



三瑞高材

NEEQ : 832446

上海三瑞高分子材料股份有限公司  
Shanghai Sunrise Polymer Material Co.,Ltd.



半年度报告

2018

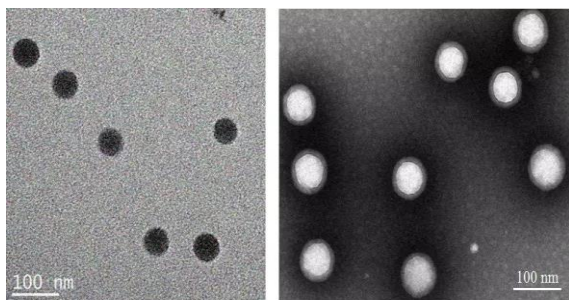
## 公司半年度大事记



2018年3月，三瑞高材中标马来西亚东海岸铁路项目五个标段，预计供货12000吨。东海岸铁路，位于马来西亚半岛东海岸，全长600公里，预计2024年竣工。这是继中标老中铁路后，三瑞高材参加的又一个“一带一路”重要项目。



4月25日，三瑞企业成功举办了护理化学品“亮丽膜”品牌二十周年庆典，来自全国各地100多位行业内领导、经销商及同行朋友共同出席并见证了此次盛会的成功举办。



通过精巧的设计得到特定的形态结构、多梯度 $T_g$ 的乳胶粒，克服均相结构乳胶粒的性能缺陷



2018年4月，三瑞高材受邀参加中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会第十六次会员代表大会暨外加剂可持续发展应用技术研讨会，公司分别荣获“2016-2017年行业技术创新优秀企业奖”、“国际市场开拓优秀企业”奖和“2018年科隆杯混凝土外加剂研究和应用新进展”征文活动优秀论文二等奖。

近两年，三瑞高材重点聚焦锂电聚合物材料开发，已开发的锂电池隔膜陶瓷用粘合剂产品，具有优异的润湿能力、良好的弹性及粘接强度，在隔膜陶瓷浆料中表现出良好的透气性、低热收缩性及低水分含量。2018年3月，成功实现产业化并获得订单。



6月18日，三瑞高材获得了中知(北京)认证有限公司颁发的知识产权管理体系认证证书。三瑞高材先后通过了上海市高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、上海市创新型企业 and 上海市专利示范企业，是上海市工程技术中心的依托单位。



5月18日，北京中大华远认证中心向我公司正式颁发了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书。

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示.....                    | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 17 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 19 |
| 第七节 财务报告 .....                | 22 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 33 |

## 释义

| 释义项目                  |   | 释义                                              |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、三瑞高材、三瑞股份 | 指 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司                                 |
| 三会                    | 指 | 股东大会、董事会、监事会                                    |
| 三瑞高材章程                | 指 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司章程                               |
| 三瑞化学                  | 指 | 上海三瑞化学有限公司                                      |
| 三瑞投资                  | 指 | 上海三瑞投资管理有限公司                                    |
| 南京瑞固                  | 指 | 南京瑞固聚合物有限公司，公司控股子公司                             |
| 葛利旗贸易                 | 指 | 葛利旗国际贸易（上海）有限公司                                 |
| 奥宝思投资                 | 指 | 奥宝思投资咨询（上海）有限公司                                 |
| 同济科技园                 | 指 | 上海同济科技园孵化器有限公司                                  |
| 香港三瑞                  | 指 | SUNRISE INVESTMENT AND DEVELOPMENT (HK) LIMITED |
| 老挝三瑞                  | 指 | LAOS SUNRISE BUILDING MATERIAL CO., LTD.        |
| 马来西亚三瑞                | 指 | SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSTA) SDN. BHD.   |
| 昆明三瑞                  | 指 | 昆明三瑞新材料技术有限公司，公司全资子公司                           |
| 吉林瑞吉                  | 指 | 吉林瑞吉特殊化学品有限公司，公司控股子公司                           |
| 海通证券                  | 指 | 海通证券股份有限公司                                      |
| 会计师事务所                | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                              |
| 律师事务所                 | 指 | 上海广发律师事务所                                       |
| 报告期                   | 指 | 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日                  |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑柏存、主管会计工作负责人王芳及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项                                         | 是或否                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 董事会办公室                                                                         |
| 备查文件   | 1、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。<br>2、公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |

## 第一节 公司概况

### 一、基本信息

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| 公司中文全称  | 上海三瑞高分子材料股份有限公司                             |
| 英文名称及缩写 | Shanghai Sunrise Polymer Material Co., Ltd. |
| 证券简称    | 三瑞高材                                        |
| 证券代码    | 832446                                      |
| 法定代表人   | 郑柏存                                         |
| 办公地址    | 上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园 3 号楼 3F               |

### 二、联系方式

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 沈燕丽                           |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                             |
| 电话            | 021-54096685                  |
| 传真            | 021-54096111                  |
| 电子邮箱          | yanli@sunrisechem.com.cn      |
| 公司网址          | www.sunrisechem.com.cn        |
| 联系地址及邮政编码     | 上海市徐汇区平福路 188 号漕河泾聚鑫园 3 号楼 3F |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn               |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会办公室                      |

### 三、企业信息

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 成立时间            | 2006 年 5 月 28 日                 |
| 挂牌时间            | 2015 年 5 月 26 日                 |
| 分层情况            | 基础层                             |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C26 制造业-化学原料及化学制品制造业            |
| 主要产品与服务项目       | 聚羧酸超塑化剂、砂浆助剂、岩土工程助剂、护理化学品、锂电化学品 |
| 普通股股票转让方式       | 竞价转让                            |
| 普通股总股本（股）       | 33,000,000                      |
| 优先股总股本（股）       | 0                               |
| 做市商数量           | 0                               |
| 控股股东            | 上海三瑞化学有限公司                      |
| 实际控制人及其一致行动人    | 郑柏存                             |

#### 四、注册情况

| 项目       | 内容                                | 报告期内是否变更 |
|----------|-----------------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91310000787867598B                | 否        |
| 注册地址     | 上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 幢<br>9 层 915 室 | 否        |
| 注册资本（元）  | 33,000,000.00                     | 否        |
|          |                                   |          |

#### 五、中介机构

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商           | 海通证券                    |
| 主办券商办公地址       | 上海市广东路 689 号海通证券大厦 25 楼 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 会计师事务所         | 不适用                     |
| 签字注册会计师姓名      | 不适用                     |
| 会计师事务所办公地址     | 不适用                     |

#### 六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

#### 七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、盈利能力

单位：元

|                                         | 本期            | 上年同期          | 增减比例   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 营业收入                                    | 93,364,207.42 | 61,783,461.22 | 51.12% |
| 毛利率                                     | 23.15%        | 19.78%        | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | -2,552,258.58 | -2,685,854.38 | 4.97%  |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | -2,695,453.29 | -3,800,787.49 | 29.08% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | -5.35%        | -5.31%        | -      |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -5.65%        | -7.52%        | -      |
| 基本每股收益                                  | -0.08         | -0.08         | 0%     |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例   |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 221,961,673.59 | 208,629,705.70 | 6.39%  |
| 负债总计            | 156,015,758.12 | 151,594,596.95 | 2.92%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 46,440,944.22  | 48,995,785.01  | -5.21% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.41           | 1.48           | -5.21% |
| 资产负债率（母公司）      | 61.82%         | 60.36%         | -      |
| 资产负债率（合并）       | 70.29%         | 72.66%         | -      |
| 流动比率            | 1.05           | 1.07           | -      |
| 利息保障倍数          | -1.21          | -0.90          | -      |

### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期          | 增减比例   |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,381,963.77 | -8,075,223.05 | 82.89% |
| 应收账款周转率       | 1.00          | 0.82          | -      |
| 存货周转率         | 2.05          | 2.57          | -      |

### 四、成长情况

|         | 本期     | 上年同期     | 增减比例 |
|---------|--------|----------|------|
| 总资产增长率  | 6.39%  | 3.16%    | -    |
| 营业收入增长率 | 51.12% | 1.63%    | -    |
| 净利润增长率  | -3.42% | -419.99% | -    |

## 五、股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本     | 33,000,000 | 33,000,000 | 0%   |
| 计入权益的优先股数量 |            |            |      |
| 计入负债的优先股数量 |            |            |      |

## 六、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

## 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

公司是专注于特殊化学品业务的高新技术企业，企业坚持自主创新、打造精品的经营理念，形成了以科研开发、规模生产和专业化技术服务为特色的完整经营体系。公司拥有先进的研发中心和制造中心，是上海建筑外加剂工程技术研究中心的依托单位、上海市创新型企业、上海市专利工作示范企业。公司拥有发明专利 42 项，实用新型 2 项。其中报告期内，公司新申请发明专利 5 项，新增授权发明专利 1 项。

三瑞高材的业务定义是“用特殊化学品技术提升效能”，现有业务涵盖建筑化学品和护理化学品。其中，建筑化学品包括聚羧酸系高性能混凝土外加剂、特种砂浆助剂和岩土工程助剂；护理化学品包括乳液类地面护理剂、硬表面清洁剂等。已开发和孵化的新业务包括锂电池隔膜用胶粘剂、负极用胶粘剂和分散剂等特殊化学品。正投资进行产业化的产品包括建筑外加剂用聚醚单体、固体聚羧酸、工业过程用表面活性剂等特殊化学品。

未来 3 至 5 年，建筑化学品业务单元将形成国内和海外两个市场均衡发展的格局：国内市场的策略是稳定路桥工程施工类客户的份额，大力开发地铁管片、装配式建筑 PC 构件等混凝土制品市场；抓住“一带一路”倡议带来的产业发展机遇，大力开发东南亚和南美等国际市场，参与其中的重大基础设施项目，快速增加海外业务比重。依托建筑化学品业务，使公司维持较高的销售收入增长。护理化学品业务单元，在现有医院教育、机场、高铁站车等市场基础上，重点开发高端物业、工厂保洁市场，维持该业务 30%以上的年增长率，使公司业务维持较高毛利水平。大力开发锂电池特殊化学品，为公司未来 3-5 年年的持续增长提供支撑。

报告期内公司建筑化学品业务单元成功实现海外市场的业务转型，通过技术服务带动销售的业务模式为公司销售增长提供了贡献。

#### 商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

### 二、经营情况回顾

#### 1、总体经营情况概述

2018 年上半年，公司管理层紧扣董事会制定的公司中长期发展战略，聚焦“一带一路”沿线国家市场发展战略，紧紧依靠科技创新能力和技术服务优势，为客户提供技术解决方案、技术支持和贴身服务；不断开拓新的市场和应用领域，为公司未来的整体的发展奠良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入为 93,364,207.42 元，较去年同期增加 31,580,746.20 元，增长 51.11%；主要系海外市场和西南市场的业务增长导致；报告期内实现综合毛利率 23.15%，比去年同期增加 3.37%，主要系海外业务及地面涂层业务增长导致综合毛利上升；归属于母公司股东的净利润为-2,552,258.58

元，较去年同期减少亏损 133,595.80 元，增长 4.97%。报告期末，公司整体利润仍处于亏损主要系 1) 公司对外投资的 2 家子公司吉林瑞吉、马来西亚三瑞仍处于建设和开办期，影响整体合并利润；2) 为快速抢占一带一路沿线海外市场，报告期内加速对马来西亚市场的投入，但由于马来西亚政府换届，公司中标的马来西亚东海岸铁路项目 5 个标段供货受较大影响，目前项目暂搁置，故导致上半年整体市场投入与预期产出受到较大影响，从而影响公司整体的利润；3) 锂电特殊化学品的研发投入较大，用户评估实验周期长，产品产业化虽已成功并取得订单，但订单对利润的贡献尚未显现。经营现金净流量为 -1,381,963.77 元，较去年同期增加 6,693,259.28 元，增加 82.89%，主要系老挝三瑞及昆明三瑞业务增长导致整体经营现金流的改善。

截至报告期，公司在老挝及昆明对外投资的子公司发展势头良好，均将成为公司未来新的利润增长点。

## **2、2018 年上半年整体经营计划完成情况**

### **1) 国内市场开拓取得显著进展**

混凝土外加剂业务：公司坚持以产品为依托，提高公司技术服务能力，在报告期内，公司获得了中交二公局第一工程有限公司莆炎高速三明段、中交路桥华东工程有限公司济泰高速公路、中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司、广东省长大公路工程有限公司第二分公司怀阳高速公路、蒙屏高速公路、元绿高速公路、泸弥二期高速公路等多个公路和铁路项目的供货资格。

截止报告期，在供重大项目已有 23 个，其中新增项目 11 个，保证公司聚羧酸产品在国家级重大项目持续应用及品牌影响力。

砂浆助剂业务：公司作为粉体聚羧酸超分散剂行业的龙头企业，报告期内业务稳步增长，新客户数不断增加，报告期内较去年业务增长。新产品的有序推出丰富公司的产品线，砂浆助剂业务呈现良好的发展势头。

表面护理化学品业务：报告期内，公司成功举办 20 周年亮丽膜品牌庆典活动，作为公司最早护理化学品，本次品牌宣传获得了行业内客户的极度好评。目前已与多家专业清洁公司达成战略合作，整体护理化学品业务市场前景广阔，业务量继续保持上升势头，较去年同期增长 81.37%。

锂电化学品业务：报告期内，公司自主研发的隔膜用陶瓷粘合剂研制成功，并陆续投放市场，上述新产品的推出，对公司的未来经营业绩、新业务市场开发有积极的影响，有助于公司未来业务的增长和发展，是公司进入锂电化学品领域一个重大的转型突破。

### **2) 海外市场开拓**

报告期内，(1) 公司下属子公司SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSTA) SDN. BHD. 中标中国交建马来西亚东海岸铁路项目5个标段的外加剂产品供应并签署了供货合同，已经实现稳定供货；完成了关丹复配工厂的建设，包括水、电、消防的验收，设备的安装调试，并获得了临时生产许可证。同时，三瑞马来西亚公司积极开拓包括商混、预制构件（制品）以及基建工程项目在内的本地市场，这些都将对公司在马来西亚市场的快速发展起到积极的推动作用。

(2) 公司下属子公司老挝三瑞建材有限公司的业务得到快速的发展。正在稳定地为中老铁路（磨万

铁路)项目的中国电建下属水电三局和水电十四局、中铁八局、中铁二局等项目标段提供产品供应和技术服务。除此之外,又开发了万万(万荣一万象)高速公路、南公3水电站等项目业务。

(3)除了开拓上述“一带一路”基础设施建设的市场外,报告期内,公司积极开拓南美、东南亚、俄罗斯等市场。产品主要出口至智利、秘鲁、巴西、阿根廷、墨西哥、泰国、菲律宾、俄罗斯等国家和地区。通过不断与客户交流,为客户提供技术服务方案,赢得了客户的信任。下半年将继续大力开拓海外市场,参加亚洲混凝土展和俄罗斯国际水泥、混凝土和干混砂浆展,增加企业知名度,提升企业行业的影响力。

### 3) 创新能力提升

报告期内,公司持续通过引进行业人才,加强人才培养,参加国内、国际行业技术交流,进一步提高公司的研发创新能力和技术服务能力,以提升公司在国内外混凝土外加剂行业的影响力。知识产权:报告期内公司新增授权发明专利1项,新申请发明专利5项,并通过中知(北京)认证有限公司的知识产权管理体系认证。目前公司拥有发明专利42项,实用新型专利2项。报告期内,公司“胶凝材料矿物相水化反应促进剂的中试开发和产业化”获得2017年张江国家资助创新示范区专项发展资金资助项目公示,以三瑞高材为依托单位的上海建筑外加剂工程技术研究中心在2018年上海工程技术研究中心评估中获得“良好”的评估成绩以及上海市科委的持续资助。

产品开发与创新:在混凝土外加剂领域,公司开发了减水型、缓释型固体聚羧酸系减水剂的小试技术,并完成中试生产;在护理化学品领域,开发了抗静电地板蜡产品;在锂电聚合物材料领域,已经开发出4款隔膜陶瓷用粘结剂,具有优异的润湿能力、良好的弹性及粘接强度,在隔膜陶瓷浆料中表现出良好的透气性、低热收缩性及低水分含量。上述产品已通过了多家隔膜厂的性能测试并获得订单。

## 三、风险与价值

### 1、市场风险

随着中国经济进入新常态,特别是基础设施建设和房地产投资规模放缓,市场总体需求量趋于饱和,最终导致聚羧酸减水剂行业以及原料聚醚行业产能均呈现产能过剩的局面。若公司下游行业开工率不足或订单量减少,将会对公司产品销售造成不利影响公司,会使盈利能力下降、应收账款增加等风险,从而导致公司经营业绩下滑的风险。

应对措施:公司通过开拓新市场来应对市场下降导致的风险,尤其公司在海外市场拓展的优势。紧紧依靠科技创新能力和技术服务优势,不断推出附加值高的功能性产品和差异化产品,为客户提供技术解决方案、技术支持和服务。通过走差异化竞争道路,保证业务和产品毛利的稳定性,在竞争中趋于有利地位。

### 2、技术风险

公司为上海市高新技术企业,目前拥有多项发明专利及自主知识产权,并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验,但随着建筑类化学品行业市场竞争的日趋激烈,同行业公司也在不断提升自己的工艺

水平和核心技术。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

应对措施：公司依据市场和客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户技术服务方面增强实力，不断开拓新产品新技术；重点发挥技术服务优势，树立行业影响力。

### **3、实际控制人不当控制风险**

公司实际控制人为郑柏存，报告期末间接持有公司 52.47%的股份，且同时担任公司董事长职务。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将进一步完善重大投资与经营决策机制、关联交易决策机制、内部控制制度等方面都做了适应股份公司的规范安排，对减少大股东控制、保护中小股东利益起到制度保障作用。严格执行三会管理制度，同时加强规避风险，加强制度的执行力，降低实际控制人控制不当的风险发生的可能性。

### **4、原料价格波动的风险**

报告期内，随着原油价格的大幅度波动，从而导致公司主要原材料大幅度变动，若后期原材料大幅度上下波动，从而影响公司产品成本波动，若公司对外销售的产品价格或产品结构没有及时调整，将影响公司盈利水平。

应对措施：针对上述风险，公司制订及时的价格相应机制，销售价格随原料成本的变化及时调整，避免因公司产品销售价格变化导致盈利能力的大幅度波动的风险。与国内外主要原材料供应商建立战略合作伙伴关系，签订年度采购框架协议，确保原材料供应和价格的稳定性。

### **5、毛利润波动的风险**

报告期内，随着国内经济环境的变化，公司主要产品聚羧酸高效减水剂受化工原料价格波动，从而导致公司综合毛利率受到影响。如果未来对应主要原材料大幅波动，则公司综合毛利率存在波动的风险。

应对措施：针对上述风险，公司与主要的供应商建立战略合作关系，签订年度框架协议，以保证价格稳定，与客户保持动态价格及时更新。

### **6、应收帐款上升的风险**

报告期内，因公司主要客户集中于行业内知名的、规模较大的国家或省市级国家重大工程项目承接单位，随着新项目的不断承接，及对项目 5-10%质保金的要求，公司会针对应收账款余额按照应收年限提取足额的坏账准备，但不能排除随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额继续增加，从而增大应收账款的回收风险，以及由此引起的流动资金较为紧张的风险。另外新材料行业受宏观经济周期的影响大，一旦行业出现不景气，公司可能面临应收账款坏账风险。

应对措施：针对上述风险，公司建立应收帐款管理制度，并建立客户信用等级的评定、信用额度的使用、货款结算等环节进行了严格的内部控制。

#### 四、企业社会责任

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。截止报告期末，公司参与了云南地区多条公路的建设，长期派驻员工在项目建设地有 20 余人。同时，公司为大学生提供志愿者实践、实习、勤工俭学平台，并成为高级院校的教学实践基地。公司在环境保护方面始终贯彻敬天爱人的理念，用科技创造绿色生存空间。

截至报告期，老挝三瑞积极参与老挝阿速坡省突发重大水坝决堤事故的援助。今后公司将根据自身的经营情况，积极参与国家的扶贫工作，为社会发展做出自己相应的贡献。

#### 五、对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额        | 发生金额          |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | 8,000,000   | 1,689,924.67  |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 32,000,000  | 8,666,757.90  |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | 0           |               |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | 10,000,000  | 3,000,000     |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | 90,000,000  | 20,000,000    |
| 6. 其他                          |             |               |
| 合计                             | 140,000,000 | 33,356,682.57 |

#### (二) 承诺事项的履行情况

|  |
|--|
|  |
|--|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 公司控股股东           | <p>公司挂牌时，出具关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1) 本企业不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>2) 本企业违反上述承诺所获得的权益，归公司所有，同时本企业愿意向股份公司支付相当于该获得的权益一倍的违约金。</p>                                                                  | 报告期内，公司控股股东严格履行承诺，未有任何违背承诺的事项。 |
| 董事、监事和高级管理人员     | <p>公司换届时，出具关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1) 本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。</p> <p>3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p> | 报告期内，上述人员严格履行承诺，未有任何违背承诺的事项。   |
| 公司股东上海三瑞投资管理有限公司 | <p>公司挂牌时，出具关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1) 本企业不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。</p> <p>2) 本企业违反上述承诺所获得的权益，归公司所有，同时本企业愿意向股份公司支付相当于该获得的权益一倍的违约金</p>                                                                   | 报告期内，公司股东严格履行承诺，未有任何违背承诺的事项。   |

### (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产    | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因                      |
|-------|--------|---------------|---------|---------------------------|
| 房屋建筑物 | 抵押     | 14,438,583.26 | 6.50%   | 公司控股子公司南京瑞固向南京银行融资抵押      |
| 股权    | 质押     | 11,000,000    | 4.96%   | 公司借款，控股股东三瑞化学以其占公司的股权质押担保 |
| 总计    | -      | 25,438,583.26 | 11.46%  | -                         |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动     | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例     |          | 数量         | 比例     |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 24,455,000 | 74.11% | -456,000 | 23,999,000 | 72.72% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,215,000 | 49.14% | -625,000 | 15,590,000 | 47.24% |
|         | 董事、监事、高管      | 15,000     | 0.05%  | 144,000  | 1,590,000  | 4.82%  |
|         | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 8,545,000  | 25.89% | 456,000  | 9,001,000  | 27.28% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,500,000  | 25.75% |          | 8,500,000  | 25.76% |
|         | 董事、监事、高管      | 45,000     | 0.14%  | 432,000  | 477,000    | 1.45%  |
|         | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 总股本     |               | 33,000,000 | -      | 0        | 33,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 13         |        |          |            |        |

#### (二) 报告期期末前五名股东或持股 10%股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称            | 期初持股数      | 持股变动     | 期末持股数      | 期末持股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------|------------|----------|------------|--------|------------|-------------|
| 1  | 上海三瑞化学有限公司      | 24,715,000 | -625,000 | 24,090,000 | 73.00% | 8,500,000  | 15,590,000  |
| 2  | 上海三瑞投资管理有限公司    | 4,500,000  |          | 4,500,000  | 13.64% |            | 4,500,000   |
| 3  | 奥宝思投资咨询(上海)有限公司 | 1,225,000  | 625,000  | 1,850,000  | 5.61%  |            | 1,850,000   |
| 4  | 葛利旗国际贸易(上海)有限公司 | 1,400,000  |          | 1,400,000  | 4.24%  |            | 1,400,000   |
| 5  | 彭国华             | 600,000    |          | 600,000    | 1.82%  |            | 600,000     |
| 合计 |                 | 32,440,000 | 0        | 32,440,000 | 98.31% | 8,500,000  | 23,940,000  |

10%股东间相互关系说明：

前五大股东中上海三瑞化学有限公司为上海三瑞投资管理有限公司的股东，其他股东之间无任何关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

#### （一）控股股东情况

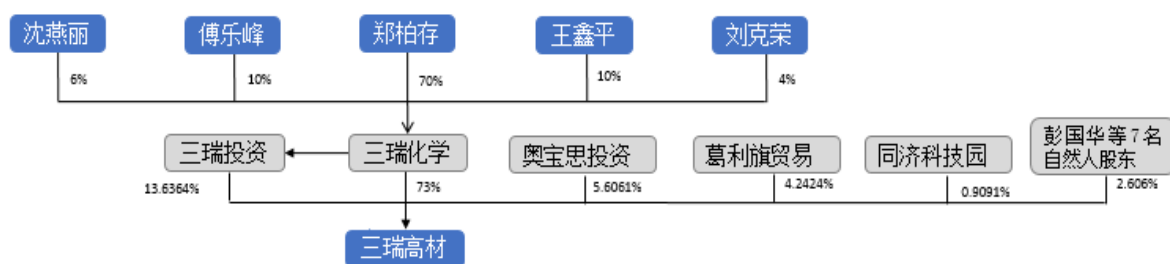
三瑞化学成立于 1998 年 3 月 5 日，现持有上海市普陀区市场监督管理局颁发的社会统一信用证号为 913101076073857950 的《营业执照》，住所为上海市曹杨路 500 号 510-5 室，注册资本 1,000.00 万元，公司类型为有限责任公司（国内合资），法定代表人为郑柏存，经营范围为“化工原料（除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品、易制毒化学品）、矿产品的销售及上述领域的技术咨询、技术服务、技术转让、实业投资。”

公司控股股东在报告期内未发生任何变化。

#### （二）实际控制人情况

郑柏存先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东理工大学工业催化专业，博士研究生学历。2003 年获得上海市高新技术成果转化优秀奖。2010 年获上海市科技进步三等奖（排名第三）。2012 年获得上海市科技进步一等奖。工作经历：1991 年 7 月至 1998 年 1 月任华东理工大学教师职务；1998 年 3 月至今担任三瑞高材董事长、三瑞化学有限公司董事长、南京固瑞董事长、华东理工大学材料科学与工程专业博士生导师、上海市科技启明星联谊会副理事长、上海市纳米技术协会理事、上海市优秀学科带头人、享受国务院特殊津贴专家。现任公司的董事长、总经理职务，本届任期自 2017 年 11 月 24 日至 2020 年 11 月 23 日。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。公司实际控制人产权与控制关系的图表：



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务                    | 性别 | 出生日期       | 学历    | 任期                    | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|-----------------------|----|------------|-------|-----------------------|---------------|
| 郑柏存       | 董事长、<br>总经理           | 男  | 1963/09/06 | 博士研究生 | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 彭国华       | 董事                    | 男  | 1969/05/03 | 本科    | 2017/11/24-2020/11/23 | 否             |
| 王鑫平       | 董事                    | 男  | 1973/06/08 | 硕士    | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 傅乐峰       | 董事                    | 男  | 1975/06/22 | 博士研究生 | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 沈燕丽       | 董事、财务<br>总监、董事<br>会秘书 | 女  | 1975/11/25 | 硕士    | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 刘炜峰       | 监事                    | 男  | 1980/04/09 | 本科    | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 邓最亮       | 监事                    | 女  | 1983/08/08 | 硕士    | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 冯中军       | 监事长                   | 男  | 1980/02/13 | 硕士    | 2017/11/24-2020/11/23 | 是             |
| 董事会人数:    |                       |    |            |       |                       | 5             |
| 监事会人数:    |                       |    |            |       |                       | 3             |
| 高级管理人员人数: |                       |    |            |       |                       | 2             |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事郑柏存、王鑫平、傅乐峰、沈燕丽为公司控股股东上海三瑞化学有限公司的股东，存在关联关系。其他董事、监事与高管之间无任何关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务            | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 郑柏存 | 董事长           | 0        | 0    | 0        |           |            |
| 彭国华 | 董事            | 600,000  | 0    | 600,000  | 1.818%    |            |
| 王鑫平 | 董事            | 12,000   | 0    | 12,000   | 0.036%    |            |
| 傅乐峰 | 董事            | 12,000   | 0    | 12,000   | 0.036%    |            |
| 沈燕丽 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 12,000   | 0    | 12,000   | 0.036%    |            |
| 冯中军 | 监事长           |          | 0    |          |           |            |
| 刘炜峰 | 监事            |          | 0    |          |           |            |
| 邓最亮 | 监事            |          |      |          |           |            |
| 合计  | -             | 636,000  | 0    | 636,000  | 1.926%    | 0          |

### （三）变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

## 二、员工情况

### （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员  | 19   | 19   |
| 生产人员    | 24   | 37   |
| 销售人员    | 21   | 17   |
| 技术人员    | 45   | 44   |
| 财务人员    | 10   | 10   |
| 供应链管理人员 | 11   | 9    |
| 员工总计    | 130  | 136  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 3    | 3    |
| 硕士      | 12   | 10   |
| 本科      | 64   | 70   |
| 专科      | 38   | 35   |
| 专科以下    | 13   | 18   |
| 员工总计    | 130  | 136  |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

截止报告期末，人员基本保持稳定，没有发生太大的变化。人员略有增加主要是增加对外投资控股子公司吉林瑞吉的项目管理人员。公司人力资源管理、员工培训、薪酬福利政策等方面不断完善，确保人才建设的有序管理和发展。

招聘：培养和建设一支数量充足、结构优化、专业性强、素质优良的创新型的人才队伍，着重加强技术岗位和业务岗位力量的储备。

培训：三瑞研修学院除组织常规性岗位技能培训以外，报告期内为员工提供大数据供应链管理等系列的专题培训，不断提升员工素质和能力，提高工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

薪酬：进一步完善公司现行的薪资结构及人才评价体系，坚持客观、公平、公正的考核原则，通过员工业绩考核和中高层管理人员述职考核结果确定晋升，对人才实施有效激励。并持续加强对绩优员工的激励，对自主创新成果显著，取得显著经济效益的人才给予奖励。

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

## （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

报告期内无核心人员变动。

## 三、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注       | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |          |                       |                       |
| 货币资金                   | 六、（一）    | 9,757,615.95          | 22,152,781.46         |
| 结算备付金                  |          |                       |                       |
| 拆出资金                   |          |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |          |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |          | 0.00                  |                       |
| 应收票据及应收账款              | 六、（二）（三） | 91,756,253.76         | 98,523,864.84         |
| 预付款项                   | 六、（四）    | 11,358,042.06         | 6,071,876.29          |
| 应收保费                   |          |                       |                       |
| 应收分保账款                 |          |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |          |                       |                       |
| 其他应收款                  | 六、（五）    | 5,897,464.51          | 4,755,662.29          |
| 买入返售金融资产               |          |                       |                       |
| 存货                     | 六、（六）    | 42,209,824.08         | 27,902,932.73         |
| 持有待售资产                 |          | 0.00                  |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |          | 0.00                  |                       |
| 其他流动资产                 | 六、（七）    | 835,538.29            | 873,159.71            |
| <b>流动资产合计</b>          |          | <b>161,814,738.65</b> | <b>160,280,277.32</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |          |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |          |                       |                       |
| 可供出售金融资产               |          |                       |                       |
| 持有至到期投资                |          |                       |                       |
| 长期应收款                  |          | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期股权投资                 |          | 0.00                  |                       |
| 投资性房地产                 |          | 0.00                  |                       |
| 固定资产                   | 六、（八）    | 27,914,332.03         | 28,949,945.80         |
| 在建工程                   | 六、（十一）   | 13,757,661.95         | 643,543.37            |
| 生产性生物资产                |          | 0.00                  |                       |
| 油气资产                   |          | 0.00                  |                       |
| 无形资产                   | 六、（九）    | 14,763,513.13         | 15,197,388.67         |
| 开发支出                   |          | 0.00                  |                       |

|                        |            |                |                |
|------------------------|------------|----------------|----------------|
| 商誉                     | 六、(十)      | 221,072.82     | 221,072.82     |
| 长期待摊费用                 | 六、(十二)     | 3,490,355.01   | 3,337,477.72   |
| 递延所得税资产                |            | 0.00           |                |
| 其他非流动资产                |            | 0.00           |                |
| <b>非流动资产合计</b>         |            | 60,146,934.94  | 48,349,428.38  |
| <b>资产总计</b>            |            | 221,961,673.59 | 208,629,705.70 |
| <b>流动负债：</b>           |            |                |                |
| 短期借款                   | 六、(十四)     | 43,000,000.00  | 52,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |            |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |            |                |                |
| 拆入资金                   |            |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |            |                |                |
| 衍生金融负债                 |            | 0.00           |                |
| 应付票据及应付账款              | 六、(十五)(十六) | 84,714,113.78  | 77,881,930.23  |
| 预收款项                   | 六、(十七)     | 190,450.40     | 4,703,705.24   |
| 卖出回购金融资产               |            |                |                |
| 应付手续费及佣金               |            |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 六、(十八)     | 1,165,818.48   | 1,216,705.27   |
| 应交税费                   | 六、(十九)     | -629,859.16    | 535,984.81     |
| 其他应付款                  | 六、(二十)     | 25,556,119.35  | 13,190,139.05  |
| 应付分保账款                 |            |                |                |
| 保险合同准备金                |            |                |                |
| 代理买卖证券款                |            |                |                |
| 代理承销证券款                |            |                |                |
| 持有待售负债                 |            | 0.00           |                |
| 一年内到期的非流动负债            |            | 0.00           |                |
| 其他流动负债                 |            | 0.00           |                |
| <b>流动负债合计</b>          |            | 153,996,642.85 | 149,528,464.60 |
| <b>非流动负债：</b>          |            |                |                |
| 长期借款                   |            | 0.00           |                |
| 应付债券                   |            | 0.00           |                |
| 其中：优先股                 |            | 0.00           |                |
| 永续债                    |            | 0.00           |                |
| 长期应付款                  |            | 0.00           |                |
| 长期应付职工薪酬               |            | 0.00           |                |
| 预计负债                   |            | 0.00           |                |
| 递延收益                   |            | 0.00           |                |
| 递延所得税负债                | 六、(十三)     | 2,019,115.27   | 2,066,132.35   |
| 其他非流动负债                |            | 0.00           |                |
| <b>非流动负债合计</b>         |            | 2,019,115.27   | 2,066,132.35   |
| <b>负债合计</b>            |            | 156,015,758.12 | 151,594,596.95 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |            |                |                |

|                   |         |                       |                       |
|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 股本                | 六、(二十一) | 33,000,000.00         | 33,000,000.00         |
| 其他权益工具            |         | 0.00                  |                       |
| 其中：优先股            |         | 0.00                  |                       |
| 永续债               |         | 0.00                  |                       |
| 资本公积              | 六、(二十二) | 9,605,056.93          | 9,605,056.93          |
| 减：库存股             |         | 0.00                  |                       |
| 其他综合收益            |         | -2,508.06             | 74.15                 |
| 专项储备              |         | 0.00                  |                       |
| 盈余公积              | 六、(二十三) | 1,531,819.68          | 1,531,819.68          |
| 一般风险准备            |         | 0.00                  |                       |
| 未分配利润             | 六、(二十四) | 2,306,575.67          | 4,858,834.25          |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 46,440,944.22         | 48,995,785.01         |
| 少数股东权益            |         | 19,504,971.25         | 8,039,323.74          |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | <b>65,945,915.47</b>  | <b>57,035,108.75</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |         | <b>221,961,673.59</b> | <b>208,629,705.70</b> |

法定代表人：郑柏存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注     | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                       |                       |
| 货币资金                   |        | 4,241,590.25          | 8,906,307.98          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |        | 0.00                  |                       |
| 应收票据及应收账款              | 十六、(一) | 74,905,188.74         | 86,812,206.69         |
| 预付款项                   |        | 3,901,891.51          | 3,871,891.51          |
| 其他应收款                  | 十六、(二) | 6,304,261.00          | 4,631,380.26          |
| 存货                     |        | 11,935,981.46         | 7,301,746.38          |
| 持有待售资产                 |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 一年内到期的非流动资产            |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他流动资产                 |        | 506,536.30            | 335,458.10            |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>101,795,449.26</b> | <b>111,858,990.92</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                       | <b>0.00</b>           |
| 可供出售金融资产               |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 持有至到期投资                |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期应收款                  |        | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期股权投资                 |        | 27,491,792.06         | 17,558,852.06         |
| 投资性房地产                 |        | 0.00                  |                       |
| 固定资产                   |        | 2,318,170.26          | 2,138,740.87          |

|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 在建工程                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 生产性生物资产                |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 油气资产                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 无形资产                   |  | 3,185,212.26          | 3,415,926.44          |
| 开发支出                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 商誉                     |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期待摊费用                 |  | 2,842,667.03          | 2,823,402.83          |
| 递延所得税资产                |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他非流动资产                |  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>35,837,841.61</b>  | <b>25,936,922.20</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>137,633,290.87</b> | <b>137,795,913.12</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                       |                       |
| 短期借款                   |  | 19,000,000.00         | 26,000,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 应付票据及应付账款              |  | 43,306,344.08         | 41,140,882.46         |
| 预收款项                   |  | 0.00                  | 2,460,292.44          |
| 应付职工薪酬                 |  | 654,758.43            | 807,193.68            |
| 应交税费                   |  | -182,682.45           | 364,883.77            |
| 其他应付款                  |  | 22,301,694.95         | 12,399,407.06         |
| 持有待售负债                 |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他流动负债                 |  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>85,080,115.01</b>  | <b>83,172,659.41</b>  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                       |
| 长期借款                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 应付债券                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 其中：优先股                 |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 永续债                    |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期应付款                  |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 长期应付职工薪酬               |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 预计负债                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 递延收益                   |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 递延所得税负债                |  | 0.00                  | 0.00                  |
| 其他非流动负债                |  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>85,080,115.01</b>  | <b>83,172,659.41</b>  |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |
| 股本                     |  | 33,000,000.00         | 33,000,000.00         |
| 其他权益工具                 |  | 0.00                  |                       |
| 其中：优先股                 |  | 0.00                  |                       |
| 永续债                    |  | 0.00                  |                       |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 资本公积              |  | 9,605,056.93          | 9,605,056.93          |
| 减：库存股             |  | 0.00                  |                       |
| 其他综合收益            |  | 0.00                  |                       |
| 专项储备              |  | 0.00                  |                       |
| 盈余公积              |  | 1,531,819.68          | 1,531,819.68          |
| 一般风险准备            |  | 0.00                  |                       |
| 未分配利润             |  | 8,416,299.25          | 10,486,377.10         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>52,553,175.86</b>  | <b>54,623,253.71</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>137,633,290.87</b> | <b>137,795,913.12</b> |

法定代表人：郑柏存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                 | 附注      | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b>     |         | 93,364,207.42 | 61,783,461.22 |
| 其中：营业收入            | 六、（二十五） | 93,364,207.42 | 61,783,461.22 |
| 利息收入               |         | 0.00          | 0.00          |
| 已赚保费               |         |               |               |
| 手续费及佣金收入           |         |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>     |         | 97,551,810.67 | 67,059,983.98 |
| 其中：营业成本            | 六、（二十五） | 71,752,540.61 | 49,560,489.33 |
| 利息支出               |         | 0.00          | 0.00          |
| 手续费及佣金支出           |         |               |               |
| 退保金                |         |               |               |
| 赔付支出净额             |         |               |               |
| 提取保险合同准备金净额        |         |               |               |
| 保单红利支出             |         |               |               |
| 分保费用               |         |               |               |
| 税金及附加              | 六、（二十六） | 335,909.49    | 214,623.05    |
| 销售费用               | 六、（二十七） | 12,638,374.21 | 7,216,417.36  |
| 管理费用               | 六、（二十八） | 6,703,733.15  | 3,715,011.48  |
| 研发费用               | 六、（二十九） | 3,505,369.10  | 4,501,659.12  |
| 财务费用               | 六、（三十）  | 2,246,953.85  | 1,851,783.64  |
| 资产减值损失             |         | 368,930.26    |               |
| 加：其他收益             |         | 0.00          | 0.00          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |         | 0.00          | 0.00          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |         | 0.00          |               |

|                                     |         |               |               |
|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 |         | 0.00          | 0.00          |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                   | 六、（三十一） | 142,756.45    | 15,168.46     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |         |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |         | -4,044,846.80 | -5,261,354.30 |
| 加：营业外收入                             | 六、（三十二） | 0.00          | 1,311,955.00  |
| 减：营业外支出                             |         | 0.00          |               |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |         | -4,044,846.80 | -3,949,399.30 |
| 减：所得税费用                             | 六、（三十三） | -9,187.94     | -47,017.08    |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |         | -4,035,658.86 | -3,902,382.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |         | 0.00          |               |
| （一）按经营持续性分类：                        | -       | -             | -             |
| 1. 持续经营净利润                          |         | -4,035,658.86 |               |
| 2. 终止经营净利润                          |         | 0.00          |               |
| （二）按所有权归属分类：                        | -       | -             | -             |
| 1. 少数股东损益                           |         | -1,483,400.28 | -1,216,527.84 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |         | -2,552,258.58 | -2,685,854.38 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |         | -2,582.21     |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |         | -2,582.21     |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |         | 0.00          |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |         | 0.00          |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |         | 0.00          |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |         | -2,582.21     |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |         | 0.00          |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |         |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |         |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |         |               |               |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 5. 外币财务报表折算差额       |  | -2,582.21     |               |
| 6. 其他               |  | 0.00          |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  | 0.00          |               |
| <b>七、综合收益总额</b>     |  | -4,038,241.07 | -3,902,382.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -2,554,840.79 | -2,685,854.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -1,483,400.28 | -1,216,527.84 |
| <b>八、每股收益：</b>      |  |               |               |
| （一）基本每股收益           |  | -0.08         | -0.08         |
| （二）稀释每股收益           |  | -0.08         | -0.08         |

法定代表人：郑柏存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                       | 附注     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>            | 十六、（三） | 58,173,831.89 | 57,038,379.47 |
| 减：营业成本                   | 十六、（三） | 45,661,935.13 | 45,023,695.78 |
| 税金及附加                    |        | 35,427.37     | 110,530.49    |
| 销售费用                     |        | 8,252,230.38  | 6,708,233.77  |
| 管理费用                     |        | 3,298,675.44  | 2,148,033.10  |
| 研发费用                     |        | 1,544,433.05  | 4,336,227.81  |
| 财务费用                     |        | 1,398,967.22  | 974,139.65    |
| 其中：利息费用                  |        | 1,140,404.37  | 724,855.00    |
| 利息收入                     |        | -29,986.69    | -24,061.25    |
| 资产减值损失                   |        | 195,901.22    |               |
| 加：其他收益                   |        | 0.00          |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          |        | 0.00          |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |        | 0.00          |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）      |        | 0.00          |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）        |        | 143,660.07    | -45,199.50    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）          |        |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> |        | -2,070,077.85 | -2,307,680.63 |
| 加：营业外收入                  |        | 0.00          | 1,311,955.00  |
| 减：营业外支出                  |        | 0.00          |               |

|                                     |  |               |             |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | -2,070,077.85 | -995,725.63 |
| 减：所得税费用                             |  | 0.00          |             |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | -2,070,077.85 | -995,725.63 |
| （一）持续经营净利润                          |  | -2,070,077.85 | -995,725.63 |
| （二）终止经营净利润                          |  | 0.00          |             |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  | 0.00          |             |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  | 0.00          |             |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  | 0.00          |             |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  | 0.00          |             |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | 0.00          |             |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 0.00          |             |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |             |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |             |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |             |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  | 0.00          |             |
| 6. 其他                               |  | 0.00          |             |
| 六、综合收益总额                            |  | -2,070,077.85 | -995,725.63 |
| 七、每股收益：                             |  |               |             |
| （一）基本每股收益                           |  | -0.08         | -0.08       |
| （二）稀释每股收益                           |  | -0.08         | -0.08       |

法定代表人：郑柏存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

#### （五）合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 附注 | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |    |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |    | 110,818,332.83 | 55,522,425.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |    | 0.00           | 0.00          |

|                              |         |                |               |
|------------------------------|---------|----------------|---------------|
| 向中央银行借款净增加额                  |         | 0.00           | 0.00          |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         | 0.00           | 0.00          |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         | 0.00           | 0.00          |
| 收到再保险业务现金净额                  |         | 0.00           | 0.00          |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         | 0.00           | 0.00          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         | 0.00           | 0.00          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         | 0.00           | 0.00          |
| 拆入资金净增加额                     |         | 0.00           | 0.00          |
| 回购业务资金净增加额                   |         | 0.00           | 0.00          |
| 收到的税费返还                      |         | 639,488.10     | 301,686.92    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、(三十四) | 6,327,733.27   | 8,625,842.16  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | 117,785,554.20 | 64,449,954.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 90,387,901.11  | 46,691,058.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |         | 0.00           | 0.00          |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |         | 0.00           | 0.00          |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |         | 0.00           | 0.00          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |         | 4,107.53       | 0.00          |
| 支付保单红利的现金                    |         | 0.00           | 0.00          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |         | 10,333,655.99  | 8,565,584.85  |
| 支付的各项税费                      |         | 2,483,806.35   | 2,492,865.52  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |         | 15,958,046.99  | 14,775,668.31 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | 119,167,517.97 | 72,525,177.29 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | -1,381,963.77  | -8,075,223.05 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |         |                |               |
| 收回投资收到的现金                    |         | 0.00           | 0.00          |
| 取得投资收益收到的现金                  |         | 0.00           | 0.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |         | 147,304.00     | 58,300.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |         | 0.00           | 78,900.00     |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |         | 0.00           | 0.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |         | 147,304.00     | 137,200.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |         | 20,407,583.02  | 2,769,797.53  |
| 投资支付的现金                      |         | 0.00           | 0.00          |
| 质押贷款净增加额                     |         | 0.00           | 0.00          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          |         | 0.00           | 0.00          |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |         | 0.00           | 0.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            |         | 20,407,583.02  | 2,769,797.53  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         |         | -20,260,279.02 | -2,632,597.53 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |         |                |               |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 吸收投资收到的现金                 |         | 12,949,047.79 | 800,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 800,000.00    | 800,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |         | 31,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |         | 0.00          |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 六、（三十四） | 16,850,000.00 | 8,503,683.26  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 60,799,047.79 | 38,303,683.26 |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 29,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 1,647,106.86  | 1,437,082.94  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 0.00          |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 六、（三十四） | 18,230,000.00 | 3,308,749.66  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 48,877,106.86 | 21,745,832.60 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 11,921,940.93 | 16,557,850.66 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -13,515.86    | -56,197.81    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 六、（三十五） | -9,733,817.72 | 5,793,832.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 六、（三十五） | 14,487,888.59 | 2,196,873.21  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 六、（三十五） | 4,754,070.87  | 7,990,705.48  |

法定代表人：郑柏存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 83,352,324.77 | 45,741,933.23 |
| 收到的税费返还               |    | 501,557.71    | 135,766.55    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 5,402,688.99  | 8,398,434.27  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 89,256,571.47 | 54,276,134.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 59,072,620.45 | 37,874,844.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 6,075,827.25  | 6,304,736.97  |
| 支付的各项税费               |    | 1,493,811.28  | 1,970,066.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 10,096,552.11 | 13,190,528.92 |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 76,738,811.09 | 59,340,176.92 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 12,517,760.38 | -5,064,042.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    | 0.00          | 0.00          |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 0.00          | 0.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长       |    | 147,304.00    | 58,300.00     |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 期资产收回的现金净额                |  |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 0.00           | 0.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00           | 0.00          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 147,304.00     | 58,300.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 740,303.30     | 2,501,362.32  |
| 投资支付的现金                   |  | 9,932,940.00   | 1,096,394.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | 0.00           | 0.00          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 0.00           | 0.00          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 10,673,243.30  | 3,597,756.32  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -10,525,939.30 | -3,539,456.32 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 0.00           | 0.00          |
| 取得借款收到的现金                 |  | 26,000,000.00  | 24,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  | 0.00           | 0.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 12,850,000.00  | 4,575,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 38,850,000.00  | 28,575,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 24,000,000.00  | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 953,447.64     | 724,855.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 18,140,000.00  | 2,000,000.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 43,093,447.64  | 16,724,855.00 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -4,243,447.64  | 11,850,145.00 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -66,622.92     | -15,501.24    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,318,249.48  | 3,231,144.57  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,556,294.65   | 1,746,055.03  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,238,045.17   | 4,977,199.60  |

法定代表人：郑柏存

主管会计工作负责人：王芳

会计机构负责人：王芳

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否                                                              | 索引     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、合并报表的合并范围

合并报表范围较年初相比，新增 SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSIA) SDN BHD 及南通瑞固新材料技术有限公司。

### 二、报表项目注释

## 2018 年半年报财务报表附注

### 一、公司的基本情况

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），由上海三瑞化学有限公司、上海徐汇科技创业投资有限公司（原名为上海徐汇科技投资有限公司）和王鑫平共同出资设立的有限责任公司（国内合资），于 2006 年 5 月 12 日在上海市徐汇区工商行政管理局核准注册成立，原注册资本为人民币 500 万元，法定代表人：郑柏存。

2007 年 11 月 30 日，由上海三瑞化学有限公司以现金及无形资产的方式向本公司增加注册资本人民币 725 万元；上海徐汇科技创业投资有限公司以现金的方式向本公司增加注册资本人民币 600 万元；王鑫平以无形资产的方式向本公司增加注册资本人民币 175 万元。公司新增注册资本人民币 1,500 万元，变更后的注册资本为人民币 2,000 万元。

2012 年 1 月 4 日经公司股东会决议，同意股东上海徐汇科技创业投资有限公司将其持有本公司的 40%股权转让给上海三瑞化学有限公司。

2012 年 10 月，上海三瑞化学有限公司以 1,650 万元受让上海徐汇科技创业投资有限公司在上海三瑞高分子材料有限公司 40%股权。上述转让手续通过上海联合产权交易所进行挂牌交易。

2013 年 11 月 28 日，公司股权结构变更，上海三瑞投资管理有限公司分别与上海三瑞化学有限公司及王鑫平签订股权转让协议，原股东上海三瑞化学有限公司将所持公司 5%的股权和王鑫平将所持公司 10% 的股权转让给上海三瑞投资管理有限公司。并于 2013 年 12 月完成工商登记备案手续。

根据 2014 年 11 月 17 日的股东会决议：1、公司名称由“上海三瑞高分子材料有限公司”整体变更为“上海三瑞高分子材料股份有限公司”；2、根据天职国际会计师事务所有限公司于 2014 年 10 月 15 日出具的天职业字[2014]12102 号审计报告，公司以截至 2014 年 9 月 30 日的净资产 32,722,604.10 元为基准，按 1: 0.9168 的比例折为 3,000,000.00 股，作为公司发起人股份，其余 2,722,604.10 元净资产作为公司的资本公积；3、本次变更后公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元，经天职国际会计师事务所有限公司天职业字[2014]13211 号验资报告验证。

根据 2015 年 06 月 12 日公司临时股东大会决议，公司以非公开定向发行方式进行增资，发行 3,000,000.00 股人民币，募集资金为人民币 9,990,000.00 元，分别由奥宝思投资咨询（上海）有限公司、上海同济科技园孵化器有限公司、葛利旗国际贸易（上海）有限公司、上海三瑞化学有限公司、彭国华、王鑫平、傅乐峰、沈燕丽、沈军以及李树军于 2015 年 6 月 16 日之前一次缴足，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 06 月 25 日出具天职字[2015]第 11150 号增资验资报告。截至到 2015 年 6 月 26 日，本次增资后公司的累计股本为人民币 33,000,000.00 元。

2018 年 3 月，上海三瑞化学有限公司将其持有的 625,000.00 股在二级市场以每股 4.80 元的价格转让给奥宝思投资咨询（上海）有限公司，股权交割日为 2018 年 3 月 15 日。

本公司注册地址：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 幢 9 层 915 室。

1、经上述历次增资及股权转让，截至期末止，股东名单及股权结构如下：

| 投资方             | 认缴资本额         | 出资比例（%） |
|-----------------|---------------|---------|
| 上海三瑞化学有限公司      | 24,090,000.00 | 73.00   |
| 上海三瑞投资管理有限公司    | 4,500,000.00  | 13.64   |
| 葛利旗国际贸易(上海)有限公司 | 1,400,000.00  | 4.24    |
| 奥宝思投资咨询(上海)有限公司 | 1,850,000.00  | 5.61    |
| 上海同济科技园孵化器有限公司  | 300,000.00    | 0.91    |
| 彭国华             | 600,000.00    | 1.82    |
| 栾奕              | 100,000.00    | 0.29    |
| 谢滨              | 100,000.00    | 0.29    |
| 王鑫平             | 12,000.00     | 0.04    |

| 投资方 | 认缴资本额                | 出资比例 (%)   |
|-----|----------------------|------------|
| 傅乐峰 | 12,000.00            | 0.04       |
| 沈燕丽 | 12,000.00            | 0.04       |
| 沈军  | 12,000.00            | 0.04       |
| 李树军 | 12,000.00            | 0.04       |
| 合计  | <u>33,000,000.00</u> | <u>100</u> |

2、本公司企业法人营业执照注册号：91310000787867598B。注册地址：上海市徐汇区虹漕路421号67幢9层915室。法定代表人：郑柏存。公司类型：股份有限公司（非上市）。营业期限：2006年5月12日至不约定期限。

3、本公司经批准的经营范围：化工产品（除危险品，监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的生产、加工、销售，从事货物进出口业务，化工专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司评价了自报告期末起 12 个月的持续经营能力。

本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### （二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### （三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### （七）合营安排

##### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

##### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营

发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

#### （八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### （九）外币业务和外币报表折算

##### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

#### （十）金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

##### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产，持有意图或能力发生改变的依据：

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 以金额 100 万元以上（含 100 万元）。               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1） 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

|                |              |
|----------------|--------------|
| 确定组合的依据        |              |
| 账龄分析法组合        | 依据应收账款的账龄    |
| 关联方组合          | 本公司的关联方      |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |              |
| 账龄分析法组合        | 账龄分析法        |
| 关联方组合          | 本公司的关联方不计提坏账 |

（2） 账龄分析法

| 账 龄          | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1-2 年（含 2 年） | 10          | 10           |

|              |     |     |
|--------------|-----|-----|
| 2-3 年（含 3 年） | 20  | 20  |
| 3 年以上        | 100 | 100 |

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                |
|-------------|----------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 不具有类似的信用风险特征组合 |
| 坏账准备的计提方法   | 单项认定           |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、包装物、发出商品。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## （十三）划分为持有待售资产及终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### （十四）长期股权投资

##### 1. 投资成本的确定

（1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3） 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的

已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十五) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十六）固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

| 类 别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|---------|---------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 20      | 10      | 4.50    |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10      | 5       | 9.50    |
| 运输工具    | 年限平均法 | 10      | 5       | 9.50    |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 5       | 5       | 19.00   |

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## （十七）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

## （十八）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十九）无形资产

1. 无形资产包括专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目      | 摊销年限（年） |
|---------|---------|
| 专利-水基液膜 | 18      |
| 专利-生物柴油 | 18.58   |
| 专利-砂浆   | 18.58   |
| ERP 软件  | 5       |
| 土地使用权   | 50      |
| 软件      | 20      |

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支

出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## （二十）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十一）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### 1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1） 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2） 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

### 2. 离职后福利

#### （1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

### 3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定

### 4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （二十二）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十三）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## （二十四）收入

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 4. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例/实际测定的完工进度。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## （二十五）政府补助

### 1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

### 2. 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

### 3. 政府补助的确认时点

#### 4. 政府补助的核算方法

#### （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### （二十七）经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

| 税 种 | 计 税 依 据 | 税 率 |
|-----|---------|-----|
|-----|---------|-----|

|         |             |                       |
|---------|-------------|-----------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、16%（18年5月1日之后）、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额     | 7%                    |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额     | 3%                    |
| 房产税     | 房产余值        | 1.2%                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 15%、25%               |
| 土地使用税   | 实际占用土地面积    | 4元/平方米                |
| 河道管理费   | 应缴流转税税额     | 1%                    |

## （二）重要税收优惠政策及其依据

注1：公司2014年10月20日取得GF201131000256号高新技术企业证书，公司从2014年10月20日至2017年10月23日按15%税率征收企业所得税，因此公司自2014年度起按15%税率征收企业所得税。

## 五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

### 1. 会计政策的变更

（1）本公司董事会会议批准，自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。

（2）本公司董事会会议批准，自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。

（3）本公司董事会会议批准，自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。

本公司于上述新公布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则，并补充、修订了相关会计政策，本次会计政策变更对本公司无重大影响。

### 2. 会计估计的变更

无。

### 3. 前期会计差错更正

无。

## 六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2018年01月01日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月份，本期指2018年1-6月份，本期发生额指2018年1-6月份，上期发生额指2017年1-6月份。

### （一）货币资金

#### （1）分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币        | 原币金额          | 折算汇率   | 折合人民币         |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 现金     |               |        | 337,542.36   |               |        | 55,264.93     |
| 其中：人民币 | 311,683.61    | 1.0000 | 311,683.61   | 47,468.44     | 1.0000 | 47,468.44     |
| 美金     | 2,807.88      | 6.6166 | 18,578.62    | 621.88        | 6.5342 | 4,063.49      |
| 老挝基普   | 9,245,763.70  | 0.0008 | 7,280.13     | 4,753,000.00  | 0.0008 | 3,733.00      |
| 银行存款   |               |        | 4,416,528.51 |               |        | 14,024,895.22 |
| 其中：人民币 | 5,933,263.31  | 1.0000 | 2,929,718.23 | 12,890,595.30 | 1.0000 | 12,890,595.30 |
| 美元     | 17,469.87     | 6.6166 | 115,591.14   | 165,177.49    | 6.5342 | 1,079,302.68  |
| 林吉特    | 810,927.10    | 1.6373 | 1,327,755.17 |               |        |               |
| 老挝基普   | 55,199,238.00 | 0.0008 | 43,463.97    | 70,024,500.00 | 0.0008 | 54,997.24     |
| 其他货币资金 |               |        | 5,003,545.08 |               |        | 8,072,621.31  |
| 其中：人民币 | 5,003,545.08  | 1.0000 | 5,003,545.08 | 8,072,621.31  | 1.0000 | 8,072,621.31  |
| 美元     |               |        |              |               |        |               |
| 合计     |               |        | 9,757,615.95 |               |        | 22,152,781.46 |

(2) 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。见附注六（三十五）。

(3) 期末无存放在境外的款项

## (二) 应收票据

### (1) 分类列示

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,959,400.00 | 125,000.00 |
| 合计     | 2,959,400.00 | 125,000.00 |

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

## (三) 应收账款

### (1) 分类列示

| 类别 | 期末余额 |           |      |              | 账面价值 |
|----|------|-----------|------|--------------|------|
|    | 金额   | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |      |

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 类别                     | 期末余额                 |              |                     |             |                      |
|------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例（%）     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例（%） | 账面价值                 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |              |                     |             |                      |
| 关联方组合                  | 3,687,602.78         | 3.94         |                     |             | 3,687,602.78         |
| 账龄组合                   | 57,032,469.74        | 60.96        | 4,755,537.04        | 8.34        | 52,276,932.70        |
| 组合小计                   | <u>60,720,072.52</u> | <u>64.90</u> | <u>4,755,537.04</u> |             | <u>55,964,535.48</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 32,832,318.28        | 35.10        |                     |             | 32,832,318.28        |
| 合计                     | <u>93,552,390.80</u> | <u>100</u>   | <u>4,755,537.04</u> |             | <u>88,796,853.76</u> |

(续上表)

| 类别                     | 期初余额                  |              |                     |                 |                      |
|------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------------|
|                        | 金额                    | 占总额<br>比例（%） | 坏账准备                | 坏账准备计提<br>比例（%） | 账面价值                 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |              |                     |                 |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                       |              |                     |                 |                      |
| 关联方组合                  | 1,734,916.85          | 1.69         |                     |                 | 1,734,916.85         |
| 账龄组合                   | 54,293,669.38         | 52.99        | 4,063,577.74        | 7.48            | 50,230,091.64        |
| 组合小计                   | <u>56,028,586.23</u>  | <u>54.68</u> | <u>4,063,577.74</u> |                 | <u>51,965,008.49</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 46,433,856.35         | 45.32        |                     |                 | 46,433,856.35        |
| 合计                     | <u>102,462,442.58</u> | <u>100</u>   | <u>4,063,577.74</u> |                 | <u>98,398,864.84</u> |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄            | 期末余额                 | 坏账准备期末余额            | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 35,970,185.74        | 1,798,509.29        | 5        |
| 1-2 年 (含 2 年) | 17,907,060.83        | 1,790,706.08        | 10       |
| 2-3 年 (含 3 年) | 2,486,126.87         | 497,225.37          | 20       |
| 3 年以上         | 669,096.30           | 669,096.30          | 100      |
| 合计            | <u>57,032,469.74</u> | <u>4,755,537.04</u> |          |

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称  | 期末余额                | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|-------|---------------------|----------|----------|
| 关联方组合 | 3,687,602.78        |          |          |
| 合计    | <u>3,687,602.78</u> |          |          |

(4) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 金额                   | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------------|--------|----------------------|-------|----------------|
| 中国水利水电三局磨万铁路第 IV 标经理部第 I 分部 | 非关联方   | 5,883,766.45         | 1 年以内 | 6.29           |
| 中国水利水电第七工程局京张铁路项目经理部        | 非关联方   | 3,923,024.32         | 1 年以内 | 4.19           |
| 广东省长大公路工程有限公司第二分公司东雷高速三标    | 非关联方   | 2,783,461.60         | 1 年以内 | 2.98           |
| 中铁十四局成都地铁管片厂                | 非关联方   | 2,155,276.80         | 1 年以内 | 2.30           |
| 江西华建高新材料有限公司                | 非关联方   | 2,062,405.39         | 1 年以内 | 2.20           |
| 合计                          |        | <u>16,807,934.56</u> |       | <u>17.97</u>   |

#### (四) 预付款项

##### (1) 按账龄列示

| 账龄            | 期末余额                 | 比例 (%)        | 期初余额                | 比例 (%)        |
|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 10,992,913.00        | 96.79         | 5,676,490.79        | 93.49         |
| 1-2 年 (含 2 年) | 359,655.50           | 3.17          | 389,911.94          | 6.42          |
| 2-3 年 (含 3 年) | 5,473.56             | 0.05          | 5,473.56            | 0.09          |
| 合计            | <u>11,358,042.06</u> | <u>100.00</u> | <u>6,071,876.29</u> | <u>100.00</u> |

##### (2) 预付款项金额前五名情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额                  | 时间    | 未结算原因   |
|-----------------------|--------|---------------------|-------|---------|
| 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司     | 非关联方   | 3,147,007.00        | 1 年以内 | 尚未与对方结算 |
| 吉林市铨跃石化机械有限公司         | 非关联方   | 2,420,000.00        | 1 年以内 | 尚未与对方结算 |
| 无锡联盛石化装备制造有限公司        | 非关联方   | 1,060,750.00        | 1 年以内 | 尚未与对方结算 |
| 上海德柏森涂布功能材料有限公司       | 非关联方   | 988,211.00          | 1 年以内 | 尚未与对方结算 |
| 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 | 非关联方   | 450,000.00          | 1 年以内 | 尚未与对方结算 |
| 合计                    |        | <u>8,065,968.00</u> |       |         |

(3) 期末预付账款中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位。

#### (五) 其他应收款

##### (1) 按类别列示

| 类别                    | 期末余额 |           |      |              |
|-----------------------|------|-----------|------|--------------|
|                       | 金额   | 占总额比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |      |           |      |              |

| 类别                      | 期末余额                |               |                |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                         | 金额                  | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备<br>比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                     |               |                |
| 关联方组合                   |                     |               |                |
| 其他组合                    | 5,897,464.51        | 100           |                |
| 组合小计                    | <u>5,897,464.51</u> | <u>100</u>    |                |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                |
| 合计                      | <u>5,897,464.51</u> | <u>100</u>    |                |

(续上表)

| 类别                      | 期初余额                |               |                |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|
|                         | 金额                  | 占总额<br>比例 (%) | 坏账准备<br>比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |               |                |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                     |               |                |
| 其他组合                    | 4,755,662.29        | 100           |                |
| 组合小计                    | <u>4,755,662.29</u> | <u>100</u>    |                |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |               |                |
| 合计                      | <u>4,755,662.29</u> | <u>100</u>    |                |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称       | 期末余额                | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 押金、备用金及保证金 | 5,155,868.06        |          |          | 预计能收回 |
| 定金及其他组合    | 741,596.45          |          |          | 预计能收回 |
| 合计         | <u>5,897,464.51</u> |          |          |       |

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

| 单位名称              | 性质  | 金额           |
|-------------------|-----|--------------|
| 投标保证金             | 保证金 | 2,938,466.72 |
| 员工备用金             | 备用金 | 847,597.09   |
| 南京市科技创新投资担保管理有限公司 | 担保金 | 500,000.00   |

| 单位名称        | 性质 | 金额                  |
|-------------|----|---------------------|
| 上海聚鑫园置业有限公司 | 押金 | 387,508.34          |
| 合计          |    | <u>4,673,572.15</u> |

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称               | 与本关系 | 款项性质 | 期末余额                | 账龄    | 占其他应<br>收款<br>总额的比<br>例 (%) | 坏账准<br>备期末<br>余额 |
|--------------------|------|------|---------------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 南京市科技创新投资担保管理有限公司  | 非关联方 | 担保金  | 500,000.00          | 3 年以上 | 8.48                        |                  |
| 上海聚鑫园置业有限公司        | 非关联方 | 押金   | 387,508.34          | 1 年以内 | 6.57                        |                  |
| 中国交通建设股份有限公司       | 非关联方 | 保证金  | 350,000.00          | 1 年以内 | 5.93                        |                  |
| 中铁十局集团有限公司物资集中采购中心 | 非关联方 | 保证金  | 350,000.00          | 1 年以内 | 5.93                        |                  |
| 中铁隧道集团有限公司物资分公司    | 非关联方 | 保证金  | 200,000.00          | 1 年以内 | 3.39                        |                  |
| 合计                 |      |      | <u>1,787,508.34</u> |       | 30.31                       |                  |

(六) 存货

分类列示

| 项目   | 期末余额          |    |               | 期初余额          |    |               |
|------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
|      | 账面            | 跌价 | 账面            | 账面            | 跌价 | 账面            |
|      | 余额            | 准备 | 价值            | 余额            | 准备 | 价值            |
| 原材料  | 15,426,785.95 |    | 15,426,785.95 | 11,634,209.01 |    | 11,634,209.01 |
| 库存商品 | 10,620,903.78 |    | 10,620,903.78 | 7,468,905.03  |    | 7,468,905.03  |
| 包装物  | 900,444.89    |    | 900,444.89    | 303,883.71    |    | 303,883.71    |
| 发出商品 | 15,261,689.46 |    | 15,261,689.46 | 8,495,934.98  |    | 8,495,934.98  |
| 合计   | 42,209,824.08 |    | 42,209,824.08 | 27,902,932.73 |    | 27,902,932.73 |

(七) 其他流动资产

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 待摊费用-咨询费 | 191,078.17 |            |
| 待摊费用-租赁费 | 499,940.41 | 315,458.13 |
| 待摊费用-环评  |            | 25,315.95  |
| 待摊费用-担保费 | 144,519.71 | 150,172.97 |
| 待抵扣进项税   |            | 382,212.66 |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 835,538.29 | 873,159.71 |
|----|------------|------------|

## （八）固定资产

### 分类列示

| 项目            | 年初余额                 | 因合并范围变动 | 本年增加                | 本年减少              | 年末余额                 |
|---------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 原价合计          | <u>70,782,085.94</u> |         | <u>1,497,395.34</u> | <u>221,283.46</u> | <u>72,058,197.82</u> |
| 其中：房屋建筑物      | 27,617,800.00        |         |                     |                   | 27,617,800.00        |
| 机器设备          | 38,457,415.83        |         | 1,350,079.50        | 217,438.16        | 39,590,057.17        |
| 运输工具          | 1,544,691.20         |         | 86,560.70           |                   | 1,631,251.90         |
| 电子及办公设备       | 3,162,178.91         |         | 60,755.14           | 3,845.30          | 3,219,088.75         |
|               |                      | 本期新增    | 本期计提                | 本年减少              | 年末余额                 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 41,832,140.14        |         | 2,517,715.74        | 205,990.09        | 44,143,865.79        |
| 其中：房屋建筑物      | 9,523,084.54         |         | 675,963.72          |                   | 10,199,048.26        |
| 机器设备          | 29,053,219.32        |         | 1,675,184.29        | 203,163.77        | 30,525,239.84        |
| 运输工具          | 701,534.74           |         | 91,681.76           |                   | 793,216.50           |
| 电子及办公设备       | 2,554,301.54         |         | 74,885.97           | 2,826.32          | 2,626,361.19         |
| 三、减值准备累计金额合计  |                      |         |                     |                   |                      |
| 其中：房屋建筑物      |                      |         |                     |                   |                      |
| 机器设备          |                      |         |                     |                   |                      |
| 运输工具          |                      |         |                     |                   |                      |
| 电子及办公设备       |                      |         |                     |                   |                      |
| 四、账面净值合计      | 28,949,945.80        |         |                     |                   | 27,914,332.03        |
| 其中：房屋建筑物      | 18,094,715.46        |         |                     |                   | 17,418,751.74        |
| 机器设备          | 9,404,196.51         |         |                     |                   | 9,064,817.33         |
| 运输工具          | 843,156.46           |         |                     |                   | 838,035.40           |
| 电子及办公设备       | 607,877.37           |         |                     |                   | 592,727.56           |

## （九）无形资产

| 项目        | 期初余额                 | 因合并范围变动 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|---------|------|------|----------------------|
| 一、原价合计    | <u>22,805,015.09</u> |         |      |      | <u>22,805,015.09</u> |
| 1、专利-水基液膜 | 1,500,000.00         |         |      |      | 1,500,000.00         |
| 2、专利-生物柴油 | 4,500,000.00         |         |      |      | 4,500,000.00         |

| 项目                   | 期初余额                 | 因合并范围变动 | 本期增加              | 本期减少 | 期末余额                 |
|----------------------|----------------------|---------|-------------------|------|----------------------|
| 3、专利-砂浆              | 1,750,000.00         |         |                   |      | 1,750,000.00         |
| 4、ERP 软件             | 397,255.41           |         |                   |      | 397,255.41           |
| 5、土地使用权              | 11,444,116.76        |         |                   |      | 11,444,116.76        |
| 6、软件                 | 3,160,519.64         |         |                   |      | 3,160,519.64         |
| 7、专利数据库              | 53,123.28            |         |                   |      | 53,123.28            |
| 二、累计摊销额合计            | <u>7,607,626.42</u>  |         | <u>433,875.54</u> |      | <u>8,041,501.96</u>  |
| 1、专利-水基液膜            | 965,277.16           |         | 41,666.64         |      | 1,006,943.80         |
| 2、专利-生物柴油            | 2,441,703.77         |         | 121,076.22        |      | 2,562,779.99         |
| 3、专利-砂浆              | 949,551.13           |         | 47,085.18         |      | 996,636.31           |
| 4、ERP 软件             | 381,086.23           |         | 16,169.18         |      | 397,255.41           |
| 5、土地使用权              | 1,543,564.49         |         | 124,148.38        |      | 1,667,712.87         |
| 6、软件                 | 1,279,609.68         |         | 79,012.98         |      | 1,358,622.66         |
| 7、专利数据库              | 46,833.96            |         | 4,716.96          |      | 51,550.92            |
| 三、无形资产减值准备<br>累计金额合计 |                      |         |                   |      |                      |
| 1、专利-水基液膜            |                      |         |                   |      |                      |
| 2、专利-生物柴油            |                      |         |                   |      |                      |
| 3、专利-砂浆              |                      |         |                   |      |                      |
| 4、ERP 软件             |                      |         |                   |      |                      |
| 5、土地使用权              |                      |         |                   |      |                      |
| 6、软件                 |                      |         |                   |      |                      |
| 7、专利数据库              |                      |         |                   |      |                      |
| 四、无形资产账面价值<br>合计     | <u>15,197,388.67</u> |         |                   |      | <u>14,763,513.13</u> |
| 1、专利-水基液膜            | 534,722.84           |         |                   |      | 493,056.20           |
| 2、专利-生物柴油            | 2,058,296.23         |         |                   |      | 1,937,220.01         |
| 3、专利-砂浆              | 800,448.87           |         |                   |      | 753,363.69           |
| 4、ERP 软件             | 16,169.18            |         |                   |      |                      |
| 5、土地使用权              | 9,900,552.27         |         |                   |      | 9,776,403.89         |
| 6、软件                 | 1,880,909.96         |         |                   |      | 1,801,896.98         |
| 7、专利数据库              | 6,289.32             |         |                   |      | 1,572.36             |

#### (十) 商誉

##### (1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----------------|------------|------|------|------------|
| 南京瑞固聚合物有限公司（注）  | 221,072.82 |      |      | 221,072.82 |

注：本公司2014年度非同一控制下合并取得南京瑞固聚合物有限公司（以下简称“南京瑞固”）51.50%股权，原投资成本公允价值12,858,639.50元与新增投资成本1,251,200.00元之和与合并中取得南京瑞固可辨认净资产公允价值13,888,766.68元的差额221,072.82元确认为商誉。

#### （十一）在建工程

##### （1）按项目列示

| 项目                        | 期末余额          |      |               | 期初余额       |      |            |
|---------------------------|---------------|------|---------------|------------|------|------------|
|                           | 账面余额          | 减值准备 | 账面净值          | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值       |
| 2000t/a 水性聚<br>合物粉体项目     | 84,905.66     |      | 84,905.66     | 84,905.66  |      | 84,905.66  |
| 年产 6 万吨乙氧<br>基特殊化学品项<br>目 | 13,672,756.29 |      | 13,672,756.29 | 558,637.71 |      | 558,637.71 |
| 合计                        | 13,757,661.95 |      | 13,757,661.95 | 643,543.37 |      | 643,543.37 |

资金来源：自有资金

##### （2）重要在建工程项目变化情况

| 项目名称                      | 预算数            | 期初余额       | 本期<br>增加      | 本期转入<br>固定资产额 | 其他<br>减少额 | 工程累计投<br>入占预算的<br>比例（%） |
|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 2000t/a 水<br>性聚合物粉<br>体项目 | 16,606,400.00  | 84,905.66  |               |               |           | 0.51                    |
| 年产 6 万吨<br>乙氧基特殊<br>化学品项目 | 100,000,000.00 | 558,637.71 | 13,114,118.58 |               |           | 13.67                   |
| 合计                        | 116,606,400    | 643,543.37 | 13,114,118.58 |               |           |                         |

接上表：

| 工程进度                      | 累计利息资本<br>化金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资本<br>化率（%） | 资金来源 | 期末余额          |
|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|------|---------------|
| 2000t/a 水性聚<br>合物粉体项目     |               |                  |                 | 自有资金 | 84,905.66     |
| 年产 6 万吨乙<br>氧基特殊化学<br>品项目 |               |                  |                 | 自有资金 | 13,672,756.29 |

| 工程进度 | 累计利息资本<br>化金额 | 其中：本期利息<br>资本化金额 | 本期利息资本<br>化率（%） | 资金来源 | 期末余额          |
|------|---------------|------------------|-----------------|------|---------------|
| 合计   |               |                  |                 |      | 13,757,661.95 |

（十二）长期待摊费用

| 项目    | 期初余额                | 本期增加额             | 本期摊销额             | 其他减少额 | 期末余额                |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|
| 办公房装修 | 3,337,477.72        | 502,941.43        | 350,064.14        |       | 3,490,355.01        |
| 合计    | <u>3,337,477.72</u> | <u>502,941.43</u> | <u>350,064.14</u> |       | <u>3,490,355.01</u> |

注：长期待摊费用主要为新办公室及新研发实验室装修。

（十三）递延所得税资产及递延所得税负债

（1）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目                           | 报告期末互抵后的<br>递延所得税负债 | 报告期末互抵<br>后的应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税负债 | 报告期初互抵后<br>的应纳税暂时性<br>差异 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>递延所得税负债</b>               |                     |                          |                     |                          |
| 非同一控制下企业合并导致<br>账面价值与计税基础的差异 | 2,019,115.27        | 8,076,461.08             | 2,066,132.35        | 8,264,529.40             |
| 小计                           | <u>2,019,115.27</u> | <u>8,076,461.08</u>      | <u>2,066,132.35</u> | <u>8,264,529.40</u>      |

（2）未确认递延所得税资产情况

| 项目     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 资产减值准备 | 4,386,606.78         | 4,063,577.74         |
| 可抵扣亏损  | 10,534,677.06        | 10,534,677.06        |
| 合计     | <u>14,598,254.80</u> | <u>14,598,254.80</u> |

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份   | 期末余额                 | 期初余额                 | 备注 |
|------|----------------------|----------------------|----|
| 2018 | 772,703.04           | 772,703.04           |    |
| 2019 | 3,954,499.05         | 3,954,499.05         |    |
| 2020 | 2,156,875.10         | 2,156,875.10         |    |
| 2021 | 3,650,599.87         | 3,650,599.87         |    |
| 合计   | <u>10,534,677.06</u> | <u>10,534,677.06</u> |    |

（十四）短期借款

按借款条件分类

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 抵押借款(注 1) | 14,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 保证借款      |               | 33,000,000.00 |
| 信用借款      | 29,000,000.00 | 2,000,000.00  |
| 合计        | 43,000,000.00 | 52,000,000.00 |

注 1：截止 2018 年 6 月 30 日，本公司向南京银行珠江支行借入的抵押借款余额 14,000,000.00 元，借款期限为一年。以南京市六合区大厂普桥路 169 号自有房屋作抵押。

（十五）应付票据

| 票据种类   | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 11,500,000.00 | 19,140,000.00 |
| 合计     | 11,500,000.00 | 19,140,000.00 |

（十六）应付账款

（1）账龄列示

| 账龄           | 期末余额                 | 期初余额                 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 73,214,113.78        | 58,741,930.23        |
| 合计           | <u>73,214,113.78</u> | <u>58,741,930.23</u> |

（2）期末账龄无超过1年的应付账款。

（十七）预收款项

| 项目   | 期末余额              | 期初余额                |
|------|-------------------|---------------------|
| 预收款项 | <u>190,450.40</u> | <u>4,703,705.24</u> |

（十八）应付职工薪酬

（1）分类列示

| 项 目           | 期初余额         | 因合并范围变动 | 本期增加          | 本期支付          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬          | 1,210,602.01 |         | 10,075,533.83 | 10,127,678.40 | 1,158,457.44 |
| 离职后福利中的设定提存计划 | 6,103.26     |         | 1,546,483.73  | 1,545,225.95  | 7,361.04     |
| 负债            |              |         |               |               |              |
| 辞退福利中将于资产负债表日 |              |         |               |               |              |

| 项 目                     | 期初余额                | 因合并范围变动 | 本期增加                 | 本期支付                 | 期末余额                |
|-------------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 后十二个月内支付的部分             |                     |         |                      |                      |                     |
| 其他长期职工福利中的符合设定提存计划条件的负债 |                     |         |                      |                      |                     |
| 合计                      | <u>1,216,705.27</u> |         | <u>11,622,017.56</u> | <u>11,672,904.35</u> | <u>1,165,818.48</u> |

(2) 短期薪酬

| 项 目           | 期初余额                | 因合并范围变动 | 本期增加                 | 本期支付                 | 期末余额                |
|---------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,126,988.79        |         | 8,738,525.83         | 8,797,694.13         | 1,067,820.49        |
| 二、职工福利费       | 32,905.00           |         | 158,362.90           | 156,889.40           | 34,378.50           |
| 三、社会保险费       | 2,381.20            |         | 608,449.10           | 609,081.87           | 1,748.43            |
| 其中：1. 医疗保险费   | 1,829.37            |         | 521,546.08           | 521,826.17           | 1,549.28            |
| 2. 工伤保险费      |                     |         | 41,132.49            | 41,132.49            |                     |
| 3. 生育保险费      | 551.83              |         | 45,770.53            | 46,123.21            | 199.15              |
| 四、住房公积金       | 5,634.00            |         | 565,178.00           | 563,327.00           | 7,485.00            |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 42,693.02           |         | 5,018.00             | 686.00               | 47,025.02           |
| 六、短期带薪缺勤      |                     |         |                      |                      |                     |
| 七、短期利润分享计划    |                     |         |                      |                      |                     |
| 八、其他短期薪酬      |                     |         |                      |                      |                     |
| 合计            | <u>1,210,602.01</u> |         | <u>10,075,533.83</u> | <u>10,127,678.40</u> | <u>1,158,457.44</u> |

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项目     | 本期缴费金额              | 期末应付未付金额        |
|--------|---------------------|-----------------|
| 基本养老保险 | 1,240,625.37        | 6,410.75        |
| 失业保险   | 304,600.58          | 950.29          |
| 合计     | <u>1,545,225.95</u> | <u>7,361.04</u> |

(十九) 应交税费

| 税费项目         | 期末余额        | 期初余额        |
|--------------|-------------|-------------|
| 1. 企业所得税     | -281,089.12 | -318,918.26 |
| 2. 增值税       | -468,679.64 | 678,965.27  |
| 3. 河道管理费     | -           | -           |
| 4. 城市维护建设税   | 8,076.43    | 47,527.57   |
| 5. 教育费附加     | 6,056.68    | 33,948.27   |
| 6. 代扣代缴个人所得税 | 11,121.44   | -193.09     |
| 7. 房产税       | 56,486.30   | 56,486.30   |

| 税费项目     | 期末余额               | 期初余额              |
|----------|--------------------|-------------------|
| 8. 土地使用税 | 38,168.75          | 38,168.75         |
| 合计       | <u>-629,859.16</u> | <u>535,984.81</u> |

(二十) 其他应付款

(1) 按性质列示

| 款项性质     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 预提运费、加工费 | 4,111,619.99         | 3,002,597.99         |
| 预提蒸汽费、电费 | 346,630.01           | 319,840.69           |
| 押金       | 144,878.96           | 151,178.96           |
| 代垫代付款    |                      | 287,105.56           |
| 借款及利息    | 20,456,143.83        | 9,320,770.82         |
| 预提房租     | 496,846.56           |                      |
| 其他       |                      | 108,645.03           |
| 合计       | <u>25,556,119.35</u> | <u>13,190,139.05</u> |

(2) 期末金额较大的其他应付款情况

| 单位名称            | 性质或内容 | 金额                   |
|-----------------|-------|----------------------|
| 成都市浩瑞园林绿化有限责任公司 | 借款及利息 | 15,420,000.00        |
| 预提运费            | 运费    | 2,267,872.47         |
| 上海三瑞化学有限公司      | 借款    | 3,000,000.00         |
| 司马化工(佛山)有限公司    | 借款    | 2,000,000.00         |
| 预提加工费           | 加工费   | 1,843,747.52         |
| 合计              |       | <u>24,531,619.99</u> |

(二十一) 股本

| 投资者名称           | 期初余额          |             | 本期增加<br>增加 | 本期减少<br>减少 | 期末余额          |             |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|
|                 | 投资金额          | 所占比例<br>(%) |            |            | 投资金额          | 所占比例<br>(%) |
| 上海三瑞化学有限公司      | 24,715,000.00 | 74.89       |            | 625,000.00 | 24,090,000.00 | 73.00       |
| 上海三瑞投资管理有限公司    | 4,500,000.00  | 13.64       |            |            | 4,500,000.00  | 13.64       |
| 葛利旗国际贸易(上海)有限公司 | 1,400,000.00  | 4.24        |            |            | 1,400,000.00  | 4.24        |
| 奥宝思投资咨询(上海)有限公司 | 1,225,000.00  | 3.71        | 625,000.00 |            | 1,850,000.00  | 5.61        |
| 上海同济科技园孵化器有限公司  | 300,000.00    | 0.91        |            |            | 300,000.00    | 0.91        |
| 彭国华             | 600,000.00    | 1.82        |            |            | 600,000.00    | 1.82        |
| 王雅莉             | 100,000.00    | 0.29        |            | 100,000.00 | 0.00          | 0.00        |

| 投资者名称 | 期初余额                 |               | 本期增加<br>增加 | 本期减少<br>减少 | 期末余额                 |               |
|-------|----------------------|---------------|------------|------------|----------------------|---------------|
|       | 投资金额                 | 所占比例<br>(%)   |            |            | 投资金额                 | 所占比例<br>(%)   |
| 栾奕    | 0.00                 | 0.00          | 100,000.00 |            | 100,000.00           | 0.29          |
| 谢滨    | 100,000.00           | 0.29          |            |            | 100,000.00           | 0.29          |
| 王鑫平   | 12,000.00            | 0.04          |            |            | 12,000.00            | 0.04          |
| 傅乐峰   | 12,000.00            | 0.04          |            |            | 12,000.00            | 0.04          |
| 沈燕丽   | 12,000.00            | 0.04          |            |            | 12,000.00            | 0.04          |
| 沈军    | 12,000.00            | 0.04          |            |            | 12,000.00            | 0.04          |
| 李树军   | 12,000.00            | 0.04          |            |            | 12,000.00            | 0.04          |
| 合计    | <u>33,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |            |            | <u>33,000,000.00</u> | <u>100.00</u> |

注 1：本期企业控股股东上海三瑞化学有限公司将其持有的 625,000.00 股在二级市场以每股 4.80 元的价格转让给奥宝思投资咨询（上海）有限公司，股权交割日为 2018 年 3 月 15 日。

## （二十二）资本公积

| 项目   | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本公积 | 9,605,056.93        |      |      | 9,605,056.93        |
| 合计   | <u>9,605,056.93</u> |      |      | <u>9,605,056.93</u> |

## （二十三）盈余公积

| 项目     | 期初余额                | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                |
|--------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 1,531,819.68        |      |      | 1,531,819.68        |
| 合计     | <u>1,531,819.68</u> |      |      | <u>1,531,819.68</u> |

## （二十四）未分配利润

| 项目                | 本期金额                | 上期金额                |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 上期期末未分配利润         | 4,858,834.25        | 7,832,257.74        |
| 期初未分配利润调整合计数      |                     |                     |
| 调整后期初未分配利润        | <u>4,858,834.25</u> | <u>7,832,257.74</u> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,552,258.58       | -2,912,622.49       |
| 减：提取法定盈余公积        |                     | 60,801.00           |
| 分配现金股利            |                     |                     |
| 转作股本的普通股股利        |                     |                     |
| 期末未分配利润           | <u>2,306,575.67</u> | <u>4,858,834.25</u> |

## （二十五）营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 93,144,407.36        | 61,472,128.68        |
| 其他业务收入 | 219,800.06           | 311,332.54           |
| 合计     | <u>93,364,207.42</u> | <u>61,783,461.22</u> |
| 主营业务成本 | 71,752,540.61        | 49,560,489.33        |
| 其他业务成本 |                      |                      |
| 合计     | <u>71,752,540.61</u> | <u>49,560,489.33</u> |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称    | 本期发生额                |                      | 上期发生额                |                      |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         | 营业收入                 | 营业成本                 | 营业收入                 | 营业成本                 |
| 混凝土外加剂  | 70,520,208.03        | 52,957,665.58        | 47,055,566.96        | 38,227,364.23        |
| 干粉砂浆助剂  | 6,556,870.14         | 4,892,215.30         | 6,815,044.03         | 5,107,815.75         |
| 地面护理产品  | 7,407,283.89         | 4,803,832.04         | 2,861,910.94         | 1,601,169.03         |
| 水性聚合物乳液 | 8,660,045.30         | 9,098,827.69         | 4,739,606.75         | 4,624,140.32         |
| 合计      | <u>93,144,407.36</u> | <u>71,752,540.61</u> | <u>61,472,128.68</u> | <u>49,560,489.33</u> |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                  | 2018年01月-06月销售收入     | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 云南建投绿色高性能混凝土有限公司新平分公司 | 6,610,522.65         | 7.08            |
| 云南建投绿色高性能混凝土有限公司红河分公司 | 6,158,683.27         | 6.60            |
| 云南建投绿色高性能混凝土有限公司迪庆分公司 | 4,961,267.94         | 5.31            |
| 因泰聚合物贸易（上海）有限公司       | 4,722,781.45         | 5.06            |
| 中国水利水电第七工程局有限公司       | 4,447,724.18         | 4.76            |
| 合计                    | <u>26,900,979.49</u> | <u>28.81</u>    |

(续上表)

| 客户名称            | 2017年01月-06月销售收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 云南建工集团香丽高速公路项目部 | 5,630,801.73     | 9.11            |
| 云南建工集团新鸡高速公路项目部 | 3,441,004.60     | 5.57            |
| 云南建工高分子材料有限公司   | 2,665,441.05     | 4.31            |

| 客户名称                    | 2017年01月-06月销售收入     | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 中国水利水电第七工程局京张铁路项目经理部    | 2,651,470.62         | 4.29            |
| Sunrise Polymer Limited | 2,484,288.51         | 4.02            |
| 合计                      | <u>16,873,006.51</u> | <u>27.30</u>    |

(二十六) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额             | 上期发生额             | 计缴标准     |
|---------|-------------------|-------------------|----------|
| 城市维护建设税 | 62,946.28         | 122,584.17        | 流转税额的 7% |
| 教育费附加   | 27,207.15         | 52,536.08         | 流转税额的 3% |
| 地方教育费附加 | 18,138.11         | 35,024.06         | 流转税额的 2% |
| 河道管理费   | -                 | 1,808.74          | 流转税额的 1% |
| 车船使用税   | 1,500.00          | 2,670.00          |          |
| 房产税     | 112,972.60        | -                 |          |
| 房产税     | 76,337.50         |                   |          |
| 印花税     | 21,633.30         | -                 |          |
| 营业税     | 15,174.55         | -                 |          |
| 合计      | <u>335,909.49</u> | <u>214,623.05</u> |          |

(二十七) 销售费用

| 费用性质  | 本期发生额                | 上期发生额               |
|-------|----------------------|---------------------|
| 职工薪酬  | 2,689,963.43         | 1,983,840.52        |
| 租赁费   | 92,371.26            | 32,135.45           |
| 折旧费用  | 18,782.14            | 12,491.09           |
| 差旅费   | 1,285,282.02         | 873,830.89          |
| 业务招待费 | 571,852.82           | 382,348.50          |
| 办公费用  | 302,362.84           | 150,975.23          |
| 中介机构费 | 306,575.59           | 109,348.16          |
| 物料消耗  | 155,300.32           | 184,870.97          |
| 市场开拓费 | 463,852.18           | 273,799.84          |
| 广告设计费 | 57,958.56            | 20,359.90           |
| 运输费   | 6,583,426.04         | 2,973,575.81        |
| 检测费   | 87,533.02            | 14,898.07           |
| 电商费用  | 23,113.99            | 203,942.93          |
| 合计    | <u>12,638,374.21</u> | <u>7,216,417.36</u> |

(二十八) 管理费用

| 费用性质  | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬  | 3,078,100.50        | 2,227,535.57        |
| 租赁费   | 1,535,525.31        | 441,233.04          |
| 折旧费   | 276,111.81          | 232,636.51          |
| 差旅费   | 369,169.13          | 87,696.78           |
| 业务招待费 | 256,926.80          | 62,397.55           |
| 车辆费用  | 173,643.29          | 110,100.34          |
| 办公费用  | 245,158.26          | 224,833.81          |
| 中介机构费 | 390,979.39          | 79,379.71           |
| 摊销    | 378,118.66          | 23,686.94           |
| 税费    | -                   | 196,563.41          |
| 其他    | -                   | 28,947.82           |
| 合计    | <u>6,703,733.15</u> | <u>3,715,011.48</u> |

(二十九) 研发支出

| 费用性质 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 研发费用 | 3,505,369.10 | 4,501,659.12 |

(三十) 财务费用

| 费用性质 | 本期发生额               | 上期发生额               |
|------|---------------------|---------------------|
| 利息收入 | -50,559.95          | -64,623.43          |
| 利息支出 | 1,829,436.60        | 1,436,105.43        |
| 手续费  | 47,709.15           | 31,968.41           |
| 担保费  | 165,031.47          | 245,144.91          |
| 汇兑损益 | 156,893.18          | 103,923.97          |
| 其他   | 98,443.40           | 99,264.15           |
| 合计   | <u>2,246,953.85</u> | <u>1,851,783.44</u> |

(三十一) 资产处置收益

按项目列示:

| 项 目       | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得 | 142,756.45 | 15,168.46 |

| 项 目 | 本期发生额             | 上期发生额            |
|-----|-------------------|------------------|
| 合计  | <u>142,756.45</u> | <u>15,168.46</u> |

(三十二) 营业外收入

(1) 按项目列示:

| 项 目  | 本期发生额 | 上期发生额               | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|---------------------|---------------|
| 政府补助 |       | 1,311,955.00        |               |
| 合计   |       | <u>1,311,955.00</u> |               |

| 补助项目                | 2017 年度             | 来源和依据      |
|---------------------|---------------------|------------|
| 上海市徐汇区财政局现代服务业 2017 | 300,000.00          | 上海市徐汇区财政局  |
| 中交路桥华东工程合作科研项目      | 150,000.00          | 上海市科学技术委员会 |
| 上海市科技创新中心           | 53,360.00           | 上海市知识产权局   |
| 企业国际科技合作项目          | 800,000.00          | 上海市科学技术委员会 |
| 上海市知识产权局            | 8,595.00            | 上海市徐汇区财政局  |
| 合计                  | <u>1,311,955.00</u> |            |

(三十三) 所得税费用

分类列示

| 项 目       | 本期发生额            | 上期发生额             |
|-----------|------------------|-------------------|
| 所得税费用     | <u>-9,187.94</u> | <u>-47,017.08</u> |
| 其中: 当期所得税 | 37,829.14        |                   |
| 递延所得税     | -47,017.08       | -47,017.08        |

(三十四) 合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 利息收入          | 50,559.95    | 64,647.35    |
| 政府补助          | 1,634,775.00 | 1,311,955.00 |
| 收回的押金、保证金、备用金 | 4,642,398.32 | 7,062,394.10 |
| 其他            |              | 186,845.71   |
| 合计            | 6,327,733.27 | 8,625,842.16 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 手续费   | 47,709.15     | 28,193.49     |
| 期间费用  | 11,648,437.84 | 8,515,700.02  |
| 投标保证金 | 4,261,900.00  | 6,231,774.80  |
| 合计    | 15,958,046.99 | 14,775,668.31 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 收回的银行保证金 | 16,850,000.00 | 8,503,683.26 |
| 合计       | 16,850,000.00 | 8,503,683.26 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------|---------------|--------------|
| 支付的银行保证金 | 18,230,000.00 | 3,308,749.66 |
| 合计       | 18,230,000.00 | 3,308,749.66 |

(三十五) 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                                   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>             |                |               |
| 净利润                                  | -4,035,658.86  | -3,902,382.22 |
| 加：资产减值准备                             | 368,930.26     |               |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 2,517,715.74   | 2,336,149.08  |
| 无形资产摊销                               | 433,875.54     | 432,072.64    |
| 长期待摊费用摊销                             | 350,064.14     | 34,291.10     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“－”号填列） | -142,756.45    | 45,199.50     |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  |                |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 1,986,329.78   | 1,530,975.36  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      |                |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 |                |               |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 | -47,017.08     | -47,017.08    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                     | -14,306,891.35 | -1,084,485.99 |

| 项目                    | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -4,378,272.53        | -3,737,622.73        |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 15,871,717.04        | -3,682,402.71        |
| 其他                    |                      |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-1,381,963.77</b> | <b>-8,075,223.05</b> |

## 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

## 三、现金及现金等价物净增加情况：

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 现金的期末余额      | 4,754,070.87  | 7,990,705.48 |
| 减：现金的期初余额    | 14,487,888.59 | 2,196,873.21 |
| 加：现金等价物的期末余额 |               |              |
| 减：现金等价物的期初余额 |               |              |
| 现金及现金等价物净增加额 | -9,733,817.72 | 5,793,832.27 |

## （2）现金和现金等价物的构成

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、现金              | 4,754,070.87 | 7,990,705.48 |
| 其中：1. 库存现金        | 337,542.36   | 160,808.49   |
| 2. 可随时用于支付的银行存款   | 4,416,528.51 | 7,429,896.99 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 |              | 400,000.00   |
| 4. 可用于支付的存放中央银行款项 |              |              |
| 5. 存放同业款项         |              |              |
| 6. 拆放同业款项         |              |              |
| 二、现金等价物           |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资    |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额    | 4,754,070.87 | 7,990,705.48 |

## （三十六）所有权或使用权受到限制的资产

| 项目         | 期末账面价值        | 受限原因  |
|------------|---------------|-------|
| 一、保证金      | 5,003,545.08  | 银行保证金 |
| 其他货币资金（注1） | 17,418,751.74 | 抵押担保  |

| 项目          | 期末账面价值        | 受限原因       |
|-------------|---------------|------------|
| 二、用于抵押担保的资产 |               |            |
| 固定资产（注2）    |               |            |
| 合计          | 22,422,296.82 | 银行保证金、抵押担保 |

注1：其他货币资金系银行承兑汇票保证金, 受限期限为自票日起6个月。

注2：南京瑞固聚合物有限公司以权证号为宁房权证六初字第251029号、第251033号、第251038号、第251039号和第251040号的六合区大厂普桥路169号作抵押向南京银行珠江支行取得抵押借款1,400.00万元，借款利率为年利率5.655%，预计还款期为2018年8月29日及9月9日。

## 七、合并范围的变动

合并范围较年初相比，新增了SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSIA) SDN BHD及南通瑞固新材料技术有限公司。

## 八、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 1. 本集团的构成

| 子公司全称                                          | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质     | 持股比例（%） |       | 表决权比例（%） | 取得方式       |
|------------------------------------------------|-------|------|----------|---------|-------|----------|------------|
|                                                |       |      |          | 直接      | 间接    |          |            |
| 南京瑞固聚合物有限公司                                    | 南京市   | 南京市  | 化学品生产及销售 | 51.5    |       | 51.5     | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林瑞吉特殊化学品有限公司                                  | 吉林省   | 吉林省  | 化学品生产及销售 | 60.0    |       | 60.0     | 非同一控制下企业合并 |
| 昆明三瑞新材料技术有限公司                                  | 昆明市   | 昆明市  | 化学品生产及销售 | 100.0   |       | 100.0    | 投资设立       |
| Sunrise Investment and development(HK) Limited | 香港    | 香港   | 投资管理     |         | 100.0 | 100.0    | 投资设立       |
| SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSIA) SDN BHD    | 马来西亚  | 马来西亚 | 化学品生产及销售 | 70.0    |       | 70.0     | 非同一控制下企业合并 |
| 南通瑞固新材料技术有限公司                                  | 江苏省   | 江苏省  | 化学品生产及销售 | 100.0   |       | 100.0    | 投资设立       |
| 老挝三瑞建材有限公司                                     | 老挝    | 老挝   | 化学品生产及销售 |         | 100.0 | 100.0    | 投资设立       |

#### 2. 重要非全资子公司

| 子公司全称                                       | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|---------------------------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 南京瑞固聚合物有限公司                                 | 48.5      | 48.5       | -1,061,363.84 |              | 5,036,429.47  |
| 吉林瑞吉特殊化学品有限公司                               | 40.0      | 40.0       | -309,963.90   |              | 12,690,036.10 |
| SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSIA) SDN BHD | 30.0      | 30.0       | -112,072.54   |              | 1,778,505.68  |

## 九、与金融工具相关的风险

无。

## 十、公允价值

无。

## 十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称      | 公司类型         | 注册地 | 法人代表 | 业务性质     | 注册资本     |
|------------|--------------|-----|------|----------|----------|
| 上海三瑞化学有限公司 | 有限责任公司(国内合资) | 上海市 | 郑柏存  | 化学品生产及销售 | 1,000 万元 |

接上表：

| 母公司对本公司的持股比例 (%) | 母公司对本公司的表决权比例 (%) | 本公司最终控制方 | 统一社会信用代码           |
|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 73.0             | 73.0              | 郑柏存      | 91310000787867598B |

(三) 本公司的子公司情况

| 被投资单位名称                                         | 公司类型             | 注册地  | 法人代表 | 业务性质     | 注册资本        | 本公司持股比例 (%) | 本公司在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码             |
|-------------------------------------------------|------------------|------|------|----------|-------------|-------------|--------------------|------|--------------------|
| 南京瑞固聚合物有限公司                                     | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 南京市  | 郑柏存  | 化学品生产及销售 | 515.464 万美元 | 51.50       | 51.50              | 子公司  | 91320100793747971T |
| 吉林瑞吉特殊化学品有限公司                                   | 有限责任公司           | 吉林省  | 王鑫平  | 化学品生产及销售 | 5,000 万人民币  | 60.00       | 60.00              | 子公司  | 91220203ma148bf36t |
| 昆明三瑞新材料技术有限公司                                   | 有限责任公司           | 昆明市  | 傅乐峰  | 化学品生产及销售 | 1,000 万人民币  | 100.00      | 100.00             | 子公司  | 91530100MA6KQGUB28 |
| Sunrise Investment and development (HK) Limited | 有限责任公司           | 香港   | 沈燕丽  | 投资管理     | 71 万美金      | 100.00      | 100.00             | 子公司  | 6721642200002177   |
| SUNRISE POLYMER MATERIAL (MALAYSIA) SDN         | 私人有限公司           | 马来西亚 | 傅乐峰  | 化学品生产及销售 | 100 万美金     | 70.00       | 70.00              | 孙公司  | 001996615680       |

| 被投资单位名称       | 公司类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质     | 注册资本       | 本公司持股比例(%) | 本公司在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码                 |
|---------------|--------|-----|------|----------|------------|------------|-------------------|------|------------------------|
| BHD           |        |     |      |          |            |            |                   |      |                        |
| 南通瑞固新材料技术有限公司 | 有限责任公司 | 江苏省 | 沈军   | 化学品生产及销售 | 1,000 万人民币 | 100.00     | 100.00            | 子公司  | 91320692MA1UTDFT2K     |
| 老挝三瑞建材有限公司    | 有限责任公司 | 老挝  | 傅乐峰  | 化学品生产及销售 | 71 万美金     | 100.00     | 100.00            | 孙公司  | 01F/02-000000414425C/2 |

#### (四) 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本集团关系 |
|----------------------|-------------|
| INTERPOLYMER LIMITED | 子公司的参股股东    |
| INTERPOLYMERSARL     | 子公司参股股东的股东  |

#### (五) 关联方交易

##### 1. 采购商品/接受劳务情况表

| 公司名称                 | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------|--------|------------|------------|
| INTERPOLYMER Limited | 采购商品   | 447,421.24 | 277,075.89 |

##### 2. 出售商品/提供劳务情况表

| 公司名称                 | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------|--------------|--------------|
| 因泰聚合物贸易(上海)有限公司      | 销售商品   | 4,722,781.45 | 1,371,816.50 |
| INTERPOLYMER Sarl    | 销售商品   |              | 1,386,950.07 |
| INTERPOLYMER Limited | 销售商品   | 3,943,976.45 | 1,986,315.18 |

##### 3. 关联担保情况

| 担保方                           | 被担保方  | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------|-------|---------------|------------|------------|------------|
| 郑柏存、王鑫平、上海三瑞化学有限公司            | 三瑞高分子 | 2,000,000.00  | 2017/09/20 | 2018/09/20 | 否          |
| 郑柏存、俞丽辉                       | 三瑞高分子 | 5,000,000.00  | 2018/02/06 | 2019/02/1  | 否          |
| 郑柏存、俞丽辉、沈燕丽                   | 三瑞高分子 | 2,000,000.00  | 2018/03/13 | 2019/03/12 | 否          |
| 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、郑柏存、俞丽辉 | 三瑞高分子 | 10,000,000.00 | 2018/05/04 | 2019/05/03 | 否          |
| 上海三瑞高分子材料股份有限公司、郑柏存           | 南京瑞固  | 3,000,000.00  | 2018/05/18 | 2019/05/17 | 否          |

|                       |      |              |            |            |   |
|-----------------------|------|--------------|------------|------------|---|
| 上海三瑞高分子材料股份有限公司、郑柏存   | 南京瑞固 | 2,000,000.00 | 2017/11/15 | 2018/11/14 | 否 |
| 南京市科技创新投资担保管理有限公司、郑柏存 | 南京瑞固 | 5,000,000.00 | 2017/08/10 | 2018/08/10 | 否 |
| 郑柏存/房产抵押              | 南京瑞固 | 4,500,000.00 | 2015/11/18 | 2018/08/29 | 否 |
| 郑柏存/房产抵押              | 南京瑞固 | 4,700,000.00 | 2015/11/17 | 2018/09/09 | 否 |
| 郑柏存/房产抵押              | 南京瑞固 | 4,800,000.00 | 2017/10/09 | 2018/09/09 | 否 |

## （七）关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方                  | 期末金额         |      | 期初金额         |      |
|------|----------------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                      | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 因泰聚合物贸易（上海）有限公司      | 1,235,876.76 |      |              |      |
| 应收账款 | 上海三瑞化学有限公司           | 1,414,610.37 |      | 1,414,610.37 |      |
| 应收账款 | INTERPOLYMER Sarl    |              |      | 320,306.48   |      |
| 应收账款 | Interpolymer Limited | 1,037,115.65 |      | 2,049,762.80 |      |

### 2. 应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方                  | 期末金额       | 期初金额         |
|------|----------------------|------------|--------------|
| 应付账款 | Interpolymer Limited | 725,781.83 | 1,095,431.17 |

## 十二、股份支付

无。

## 十三、承诺及或有事项

无。

## 十四、资产负债表日后事项

无。

## 十五、其他重要事项

### 1. 借款费用

无。

### 2. 外币折算

计入当期损益的汇兑收益156,893.18元。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### （1）分类列示

| 类别                     | 期末余额                 |               |                     |              | 账面价值                 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                     |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |               |                     |              |                      |
| 关联方组合                  | 9,570,758.35         | 12.13         |                     |              | 9,570,758.35         |
| 账龄组合                   | 53,569,828.61        | 67.87         | 4,024,507.49        | 7.51         | 49,545,321.32        |
| 组合小计                   | <u>63,140,586.96</u> | <u>80.00</u>  | <u>4,024,507.49</u> | 6.37         | <u>59,116,079.67</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 15,789,109.77        |               |                     |              | 15,789,109.07        |
| 合计                     | <u>78,929,696.23</u> | <u>100.00</u> | <u>4,024,507.49</u> | 5.10         | <u>74,905,188.74</u> |

（续上表）

| 类别                     | 期初余额                 |               |                     |              | 账面价值                 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                        | 金额                   | 占总额比例 (%)     | 坏账准备                | 坏账准备计提比例 (%) |                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                     |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                      |               |                     |              |                      |
| 关联方组合                  | 13,851,605.76        | 15.30         |                     |              | 3,851,605.76         |
| 账龄组合                   | 41,586,707.39        | 45.94         | 3,828,606.27        | 9.21         | 37,758,101.12        |
| 组合小计                   | <u>55,438,313.15</u> | <u>61.25</u>  | <u>3,828,606.27</u> | 6.91         | <u>51,609,706.88</u> |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 35,077,499.81        | 38.75         |                     |              | 35,077,499.81        |
| 合计                     | <u>90,515,812.96</u> | <u>100.00</u> | <u>3,828,606.27</u> | 4.23         | <u>86,687,206.69</u> |

#### （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄           | 期末余额                 | 坏账准备期末余额            | 计提比例 (%) |
|--------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 41,732,141.61        | 2,086,607.08        | 5        |
| 1-2 年（含 2 年） | 9,649,140.30         | 964,914.03          | 10       |
| 2-3 年（含 3 年） | 1,519,450.40         | 303,890.08          | 20       |
| 3 年以上        | 669,096.30           | 669,096.30          | 100      |
| 合计           | <u>53,569,828.61</u> | <u>4,024,507.49</u> |          |

#### （3）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|------|------|----------|----------|
|------|------|----------|----------|

| 组合名称  | 期末余额                | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|-------|---------------------|----------|----------|
| 关联方组合 | 9,570,758.35        |          |          |
| 合计    | <u>9,570,758.35</u> |          |          |

(4) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称                                    | 与本公司关系 | 金额                   | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额          |
|-----------------------------------------|--------|----------------------|-------|----------------|-------------------|
| Lao Sunrise Building Materials Co., Ltd | 关联方    | 6,982,566.36         | 1 年以内 | 8.85           |                   |
| 中国水利水电第七工程局京张铁路项目经理部                    | 非关联方   | 3,923,024.32         | 1 年以内 | 4.97           | 196,151.22        |
| 云南建投高分子材料股份有限公司                         | 非关联方   | 3,299,962.59         | 1 年以内 | 4.18           | 164,998.13        |
| 昆明三瑞新材料技术有限公司                           | 关联方    | 2,859,590.86         | 1 年以内 | 3.62           |                   |
| 广东省长大公路工程有限公司第二分公司东雷高速三标                | 非关联方   | 2,783,461.60         | 1 年以内 | 3.53           | 139,173.08        |
| 合计                                      |        | <u>19,848,605.73</u> |       | <u>24.91</u>   | <u>500,322.43</u> |

(二) 其他应收款

(1) 分类列示

| 类别                      | 金额                  | 期末余额<br>占总额<br>比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提<br>比例 (%) |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |                     |                       |      |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                     |                       |      |                  |
| 关联方组合                   | 1,739,004.74        | 27.58                 |      |                  |
| 其他组合                    | 4,565,256.26        | 72.42                 |      |                  |
| 组合小计                    | <u>6,304,261.00</u> | <u>100.00</u>         |      |                  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |                     |                       |      |                  |
| 合计                      | <u>6,304,261.00</u> | <u>100.00</u>         |      |                  |

(续上表)

| 类别                    | 金额 | 期初余额<br>占总额<br>比例 (%) | 坏账准备 | 坏账准备计提比例 (%) |
|-----------------------|----|-----------------------|------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |    |                       |      |              |

按组合计提坏账准备的其  
他应收款

|                                 |                     |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| 关联方组合                           | 784,519.23          | 16.94      |
| 其他组合                            | 3,846,861.03        | 83.06      |
| 组合小计                            | <u>4,631,380.26</u> | <u>100</u> |
| 单项金额虽不重大但单项<br>计提坏账准备的其他应收<br>款 |                     |            |
| 合计                              | <u>4,631,380.26</u> | <u>100</u> |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称       | 期末余额                | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由  |
|------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 关联方往来款     | 1,739,004.74        |          |          | 预计能收回 |
| 押金、备用金及保证金 | 3,954,424.52        |          |          | 预计能收回 |
| 定金及其他组合    | 610,831.74          |          |          | 预计能收回 |
| 合计         | <u>6,304,261.00</u> |          |          |       |

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

| 单位名称               | 性质  | 金额                  |
|--------------------|-----|---------------------|
| 上海聚鑫园置业有限公司        | 押金  | 387,508.34          |
| 中国交通建设股份有限公司       | 保证金 | 350,000.00          |
| 中铁十局集团有限公司物资集中采购中心 | 保证金 | 350,000.00          |
| 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 保证金 | 200,000.00          |
| 中铁隧道集团有限公司物资分公司    | 保证金 | 200,000.00          |
| 合计                 |     | <u>1,487,508.34</u> |

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称               | 与本关系 | 款项性质 | 期末余额                | 账龄    | 占其他应收款 坏账准备<br>总额的比例 (%) 期末余额 |
|--------------------|------|------|---------------------|-------|-------------------------------|
| 上海聚鑫园置业有限公司        | 非关联方 | 押金   | 387,508.34          | 1 年以内 | 6.15                          |
| 中国交通建设股份有限公司       | 非关联方 | 保证金  | 350,000.00          | 1 年以内 | 5.55                          |
| 中铁十局集团有限公司物资集中采购中心 | 非关联方 | 保证金  | 350,000.00          | 1 年以内 | 5.55                          |
| 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 | 非关联方 | 保证金  | 200,000.00          | 1 年以内 | 3.17                          |
| 中铁隧道集团有限公司物资分公司    | 非关联方 | 保证金  | 200,000.00          | 1 年以内 | 3.17                          |
| 合计                 |      |      | <u>1,487,508.34</u> |       | <u>23.59</u>                  |

(三) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本期发生额                | 上期发生额                |
|--------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 57,671,012.96        | 56,727,046.93        |
| 其他业务收入 | 502,818.93           | 311,332.54           |
| 合计     | <u>58,173,831.89</u> | <u>57,038,379.47</u> |
| 主营业务成本 | 45,661,935.13        | 45,023,695.78        |
| 其他业务成本 |                      |                      |
| 合计     | <u>45,661,935.13</u> | <u>45,023,695.78</u> |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称   | 本期发生额                |                      | 上期发生额                |                      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 营业收入                 | 营业成本                 | 营业收入                 | 营业成本                 |
| 混凝土外加剂 | 45,923,576.81        | 38,377,301.70        | 47,050,091.96        | 38,373,599.553       |
| 干粉砂浆助剂 | 6,556,871.14         | 4,892,215.30         | 6,815,044.03         | 5,107,815.75         |
| 地面护理产品 | 5,190,566.01         | 2,392,418.13         | 2,861,910.94         | 1,542,280.48         |
| 合计     | <u>57,671,012.96</u> | <u>45,661,935.13</u> | <u>56,727,046.93</u> | <u>45,023,695.78</u> |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                                    | 2018年01-06月销售收入      | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 中国水利水电第七工程局有限公司                         | 4,447,724.18         | 7.65            |
| Lao Sunrise Building Materials Co., Ltd | 4,326,487.10         | 7.44            |
| 广东省长大公路工程有限公司                           | 3,096,694.70         | 5.32            |
| 昆明三瑞新材料技术有限公司                           | 3,095,765.66         | 5.32            |
| 中交路桥建设有限公司                              | 2,128,088.97         | 3.66            |
| 合计                                      | <u>17,094,760.61</u> | <u>29.39</u>    |

(续上表)

| 客户名称            | 2017年01-06月销售收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 云南建工集团香丽高速公路项目部 | 5,630,801.73    | 9.87            |
| 云南建工集团新鸡高速公路项目部 | 3,441,004.60    | 6.03            |
| 云南建工高分子材料有限公司   | 2,665,441.05    | 4.67            |

| 客户名称                    | 2017 年 01-06 月销售<br>收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------------|------------------------|------------------|
| 中国水利水电第七工程局京张铁路项目经理部    | 2,651,470.62           | 4.65             |
| Sunrise Polymer Limited | 2,484,288.51           | 4.36             |
| 合计                      | <u>16,873,006.51</u>   | <u>29.58</u>     |

## 十七、补充资料

按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

### 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细                                                                                     | 金额         | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                              | 142,756.45 |    |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                               |            |    |
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                               |            |    |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                    |            |    |
| (5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                     |            |    |
| (6) 非货币性资产交换损益                                                                               |            |    |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益                                                                           |            |    |
| (8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                              |            |    |
| (9) 债务重组损益                                                                                   |            |    |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |            |    |
| (11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |            |    |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |            |    |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |            |    |
| (14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |            |    |
| (16) 对外委托贷款取得的损益                                                                             |            |    |
| (17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |            |    |
| (18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |            |    |

| 非经常性损益明细                | 金额         | 说明 |
|-------------------------|------------|----|
| (19) 受托经营取得的托管费收入       |            |    |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |            |    |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |            |    |
| <b>非经常性损益合计</b>         | 142,756.45 |    |
| 减：所得税影响金额               |            |    |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>  | 142,756.45 |    |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益     | 143,194.71 |    |
| 归属于少数股东的非经常性损益          | -438.26    |    |